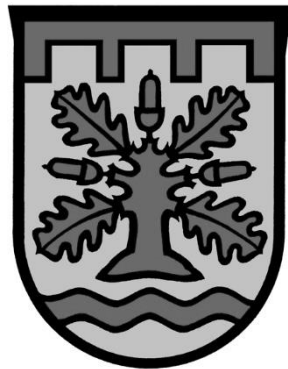


Gemeinde Schladen-Werla



Haushaltssatzung

und -plan

Haushaltsjahr 2024

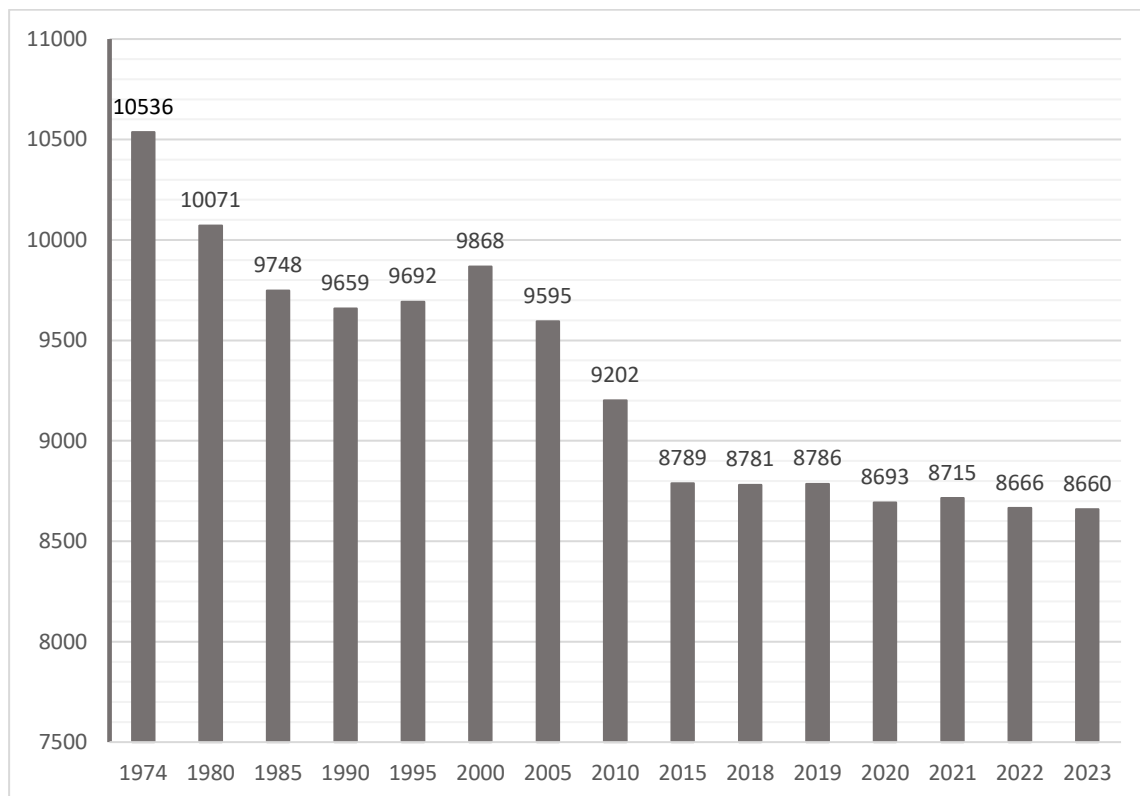


BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Volkszählung

27.05.1970	10.842 Einwohner
25.05.1987	9.600 Einwohner
09.05.2011	9.105 Einwohner

Jahr	Gielde	Hornburg	Schladen	Werlaburgdorf	Samtgemeinde/ Einheitsgemeinde
31.12.1974	906	2.958	5.714	958	10.536
31.12.1980	840	2.891	5.405	935	10.071
31.12.1985	835	2.858	5.116	939	9.748
31.12.1990	792	2.788	5.163	916	9.659
31.12.1995	815	2.810	5.215	852	9.692
31.12.2000	786	2.775	5.433	874	9.868
31.12.2005	845	2.671	5.295	820	9.631
31.12.2010	818	2.538	5.099	747	9.202
31.12.2015					8.789
31.12.2018					8.781
31.12.2019					8.786
31.12.2020					8.693
31.12.2021					8.715
31.12.2022					8.666
30.06.2023					8.660





Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG.....	I
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	III
Übersicht über die Investitionen	XXII
Übersicht über die Produkte.....	XXVI
Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte	XXXI
Haushaltsvermerke	XXXIII
Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden	XXXVI
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	XXXVII
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhalt	XL
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	XLIII
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	1-221
Stellenplan.....	XLVI
Beteiligungsbericht.....	LVI
Jahresabschluss 2022 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2024.....	LIX



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 07.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.567.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.651.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	14.800 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.638.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.919.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.644.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.704.200 €
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.912.200 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.262.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.704.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	470 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Als unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen des § 117 Abs. 1 NKomVG werden Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 € je Einzelfall angesehen.

Als Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden Auszahlungen oberhalb eines Betrages von 750.000 € angesehen.

Schladen, den 07.02.2024

Der Bürgermeister
In Vertretung

(Schulze)



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhalt

- **Ausgangslage**
- **Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen**
- **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**
- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Vermögen, Schulden und Liquiditätsentwicklung**
- **Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick**

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Die finanzielle Lage und deren voraussichtliche Entwicklung sind darzustellen.

➤ **Ausgangslage**

Die Ausgangslage hat sich gegenüber dem letzten Vorbericht nicht wesentlich verändert. Die seit langem bestehende Unterfinanzierung der kommunalen Ebene hat weiterhin Bestand. Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den vergangenen Jahren stark von den finanziellen Folgen der historischen Polykrise geprägt. Zunächst führten die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Ertragsseite zu empfindlichen Einschnitten, die nur aufgrund von Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten übergangslos die wirtschaftlichen Belastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die für deutliche Steigerungen der Aufwendungen in den kommunalen Haushalten sorgte. Die Kommunen befinden sich seit Anfang 2020 in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation.

Zeitgleich zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der Energie- und Mobilitätswende ab, denen vornehmlich auf kommunaler Ebene zu begegnen ist – also gerade dort, wo vielerorts ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist. Das KfW-Kommunalpanel 2023 beziffert den kommunalen Investitionsrückstand auf insgesamt 165,5 Mrd. €. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden und des daraus folgenden eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums wird zudem davon ausgegangen, dass diese Investitionslücke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Während die Finanzbedarfe der Kommunen wegen neuer Aufgaben, der eingetretenen Zinswende und hoher Inflationsraten zuletzt rasant zunahmen, stagnieren die Zuwächse auf der Ertragsseite weitgehend. In der Gesamtschau ist eine strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen zu verzeichnen. Umsetzungsbedarfe und finanzielle Ressourcen stehen in einem deutlichen Missverhältnis.



Weiterhin muss in Zeiten hoher Unsicherheiten der Sprung aus dem anhaltenden finanzpolitischen Krisenbekämpfungsmodus in den finanzpolitischen Gestaltungsmodus gemacht werden. Dieser aktuellen Gemengelage aus strukturellen und akuten Handlungsbedarfen können die Kommunen nur auf der Grundlage ausreichender Finanzmittel angemessen begegnen. Andernfalls sind Verluste der kommunalen Leistungsfähigkeit zu befürchten. Die daraus hervorgehenden Einschränkungen im Bereich der Daseinsvorsorge würden zulasten der Bürgerinnen und Bürger wirken.

Diese allgemein angespannte kommunale Haushaltssituation spiegelt sich in der Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla wider, sodass nicht alle krisenbedingten Folgen abschließend abgebildet werden können.

Auch im Haushaltsjahr 2024 muss in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Pandemie und des Ukraine-Krieges mit relevanten haushälterischen Mehrbelastungen, insbesondere in Form von Energie- und Baupreissteigerungen, gerechnet werden. In dem Maße, in dem diese Effekte bereits veranschlagungsreif beziffert werden können, wurden diese im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Dennoch hat sich die Gemeinde Schladen-Werla **positiver entwickelt** als es seinerzeit beim Abschluss des bereits ausgelaufenen Zukunftsvertrages angenommen und bei den Finanzprognosen zugrunde gelegt wurde.

Bedingt durch die steigende Anzahl an Flüchtlingen ist bei den Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 konstant, die sich aufgrund der geplanten Baugebiete in den nächsten Jahren verstetigen und voraussichtlich noch verstärken wird.

Weiterhin verfügt die Gemeinde **über keinen einzigen Bauplatz**. Baulücken sind ebenfalls so gut wie nicht mehr verfügbar. Es gibt auch kaum freiwerdende Immobilien in der Gemeinde.

Zudem wird aktuell eine **gemeindeeigene** Fläche in Hornburg überplant, die zurzeit als Ackerland genutzt wird und verpachtet ist. Durch den geplanten Grundstücksverkauf ist mit nicht unerheblichen Einnahmen zu rechnen. Ein weiteres Baugebiet in Gielde befindet sich in der Planungsphase.

Neben neuen für die Zukunft der Gemeinde wichtigen und die Infrastruktur weiter verbessernden Projekten **darf die Unterhaltung der bestehenden Einrichtungen nicht vernachlässigt werden**. Hier droht bei weiterer Nichtunterhaltung ein Substanzverlust, der nicht mehr zu vertreten ist.

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhöhter Personal- und Sachmittelbedarf, der einen entsprechenden Finanzbedarf nach sich zieht. Die Gemeinde kann diesen Anforderungen nur durch die Inkaufnahme eines hohen Defizits im vorliegenden Haushalt gerecht werden.

Die **Gewerbebaufläche** der Gemeinde im Gewerbegebiet Schladen Nord soll mithilfe der neu gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft an ein Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen und der Aussicht auf Gewerbesteuererträge vermarktet werden.

Die Gemeinde muss finanziell in Vorleistung treten, um später die Erfolge ihrer Zukunftsentscheidungen u.a. in Form von höheren Steuererträgen (Grund- und Gewerbesteuer sowie Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) erzielen zu können. Diese werden auch dringend zur Finanzierung der dafür vorzuhaltenden Infrastruktur benötigt.

➤ **Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen**

Dieser Haushalt enthält 67 Produkte. Der Produktplan spiegelt damit das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde wider. Dieser verteilt sich entsprechend der Verwaltungsstruktur auf fünf Teilhaushalte.



Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat, die Ortsräte wurden am 06.12.2023 gehört.

Aufgrund des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2022 sind die im Haushaltsplan in der Spalte „Rechnungsergebnis“ enthaltenen Summen nicht vollständig oder nur vorläufig.

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 06/2023 berechnet oder geschätzt. Die Planungsansätze basieren ferner auf den Prognosen der Steuerschätzung 10/2023 sowie auf die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum NFAG 2024.

➤ **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

Durch die Haushaltssatzung werden das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten und die Steuersätze für die Realsteuern festgesetzt.

In der Haushaltssatzung wurde eine **Kreditemächtigung** in Höhe von **3.704,4 T€** zur Finanzierung der Investitionen festgelegt. Auf die Tabelle im Anhang zum Vorbericht wird verwiesen.

Der Haushaltsplan enthält des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) über das Haushaltsjahr 2024 hinaus, und zwar für die Jahre 2025 bis 2027.

Hierauf wird am Ende noch ausführlich eingegangen.

➤ **Ergebnishaushalt**

Übersicht

Haushaltsjahr	2024
ordentliche Erträge	19.567.000 €
ordentliche Aufwendungen	24.651.200 €
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-5.084.200 €

Im **Haushaltsjahr 2023** bestand nach der Haushaltsplanung im **Ergebnishaushalt ein Defizit von -2.835,6 T€** (ordentliches Planergebnis). Im 1. Nachtragshaushaltsplan verringerte sich die Deckungslücke im ordentlichen Ergebnis um 65,5 T€ auf -2.770,1 T €. Die Gesamterträge fielen insgesamt um 423,2 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nahmen um 357,7 T€ zu. Dabei wurden die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen unter Berücksichtigung der positiven Gemeindeentwicklung auf das notwendige Maß begrenzt.

Somit ergab sich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendung für das **Haushaltsjahr 2023 ein Defizit in Höhe von -2.788,2 T€**.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegelten sich auch im Finanzhaushalt wider und sind unter anderem ein Grund für die positive Entwicklung beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Hier reduzierte sich das Defizit um 55,6 T€ auf -2.352,2 T€. Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit in dem Nachtragshaushalt führten dazu, dass unter dem Strich ein höherer Kreditbedarf in Höhe von 1.533,1 T€ (+22,1 T€) entstand. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan wird verwiesen.



Durch die bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) sowie der negativen Finanzlage, welche unter anderem durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine verstärkt wird, ist ein Haushaltsausgleich nicht zu erkennen.

Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich das **Defizit im ordentlichen Ergebnis auf 5.084,2 T€**. Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2024 besondere Risiken aus den weiterhin nicht vorhersehbaren Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gleiches gilt für den Ukraine-Krieg. Beiden Krisen ist gemein, dass deren Auswirkungen auf den Haushalt sowohl hinsichtlich ihrer Dauer als auch in Bezug auf ihre Intensität nicht verlässlich prognostiziert werden können. Dementsprechend wurden besondere Verwaltungsaufwendungen in Höhe von **14,8 T€** eingeplant, welche in den außerordentlichen Aufwendungen zu finden sind und das Jahresergebnis entsprechend verschlechtern. Dementsprechend beläuft sich das **Jahresergebnis auf - 5.099 T€**.

Wie auch in den vorherigen Vorberichten ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Schladen-Werla diverse unvorhersehbare und ihr nicht anzurechnende Haushaltsbelastungen zu verkraften hat. Dazu zählen insbesondere die Gewerbesteuerertragsbrüche aus den Vorjahren 2014 und 2015 sowie die Verluste ab 2018 von ca. 1 Mio. € jährlich. Dies hat auch zur Folge, dass die Gemeinde mit ihrer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft zu den steuerschwachen Kommunen Niedersachsens gehört.

Dieses strukturelle Problem, gekoppelt mit den akuten Herausforderungen, macht es trotz Priorisierung der Maßnahmen nicht möglich, den Haushaltsausgleich zu gewährleisten und führt zu dem genannten Defizit im Haushaltsplan des Jahres 2024.

Die Gesamtentwicklung wurde in den Vorjahresberichten detailliert dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese nur Bezug genommen.

Die freiwilligen Leistungen liegen 2024 bei 3,060 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, und damit knapp über den 3 % sodass der "Geist des Zukunftsvertrages" dennoch weiterhin fortgeführt wird. Dies ist Wunsch und Wille des Rates und der Verwaltung.

Wesentliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

Erträge:

- Die **Gewerbesteuererträge** liegen voraussichtlich bei 2.200 T€
- Die **Schlüsselzuweisungen** nehmen um netto 118,3 T€ ab.
- Der **Einkommensteueranteil** steigt um 219,2 T€
- Der **Umsatzsteueranteil** steigt um 3 T€

Aufwendungen:

- Die **Personalaufwendungen** wachsen u. a. durch unabweisbare Personalmaßnahmen und den Tarifierhöhungen (+988,8 T€, +11,44 %)
- Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** nehmen um 765,7 T€ zu.
- Die **Kreisumlage** steigt um 307,4 T€
- Die **Zuschussbedarfe** für die Kitas/Krippen nehmen ebenfalls kräftig zu (+483 T€ gegenüber 2023, insgesamt 3.319 T€)



Entwicklung Vorjahre

Fehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten (kamerale Rechnungen) bis 2011: 16.435,7 T€

Jahr	Planung	Jahresergebnisse, ab 2014 vorläufige Daten	Fortschreibung der Fehlbeträge
2011	-	-16.435.630,55 €	-16.435.630,55 €
2012	11.833.700,00 €	13.149.538,00 €	-3.286.092,55 €
2013	-33.800,00 €	942.522,00 €	-2.343.570,55 €
2014	16.500,00 €	796.945,57 €	-1.546.624,98 €
2015	-2.598.500,00 €	-2.013.098,43 €	-3.559.723,41 €
2016	-81.400,00 €	-214.738,19 €	-3.774.461,60 €
2017	41.700,00 €	500.341,75 €	-3.274.119,85 €
2018	-567.000,00 €	-172.687,82 €	-3.446.807,67 €
2019	-1.359.200,00 €	- 429.608,62 €	-3.876.416,92 €
2020	628.100,00 €	1.994.322,12 €	-1.882.094,17 €
2021	-1.530.400,00 €	- 441.626,52 €	-2.323.720,69 €
2022	-1.474.800,00 €	346.635,44 €	-1.977.085,25 €
2023	- 2.788.200,00 €		-4.765.285,25 €

Wie man der vorhergehenden Aufstellung entnehmen kann, hat sich die Haushaltslage gegenüber der Planung meistens verbessert. **Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu schaffen, wurde in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014, 2017, 2020 und dem Jahr 2022 erlangt.**

Abschließende Aussagen zu den Jahresergebnissen 2014 bis 2023 sind erst nach den noch zu erstellenden Abschlüssen möglich. Die Prüfung der **Jahresabschlüsse 2012 und 2013** durch das RPA wurde nach einer Unterbrechung (coronabedingt und Einarbeitung/Fortbildung einer neuen Prüferin) im Jahr 2020 wieder aufgenommen und noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend verzögern sich die nachfolgenden Jahresabschlüsse und Prüfungen. Die **Aufholung der fehlenden Jahresabschlüsse ab 2014** wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Um dies zu beschleunigen, gab es Gespräche mit dem RPA. Aus diesen Gesprächen resultieren unter anderem Prüfungsvereinfachungen, welche noch nicht abschließend abgestimmt werden konnten. Eine Fertigstellung der Jahresabschlussprüfungen 2012 - 2013 durch das RPA wurde für Ende des Jahres 2023 zugesagt.

Die dem Haushaltsplan beigefügten **Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt** stellen die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und der Liquidität sowie die Entwicklung der gebildeten Teilhaushalte zusammengefasst dar.

Erträge nach Ertragsart

Art	2024	2023
Grundsteuern (A+B)	1.763.100 €	1.790.400 €
Gewerbesteuern	2.200.000 €	2.350.000 €
Einkommensteueranteil	4.405.100 €	4.185.900 €
Umsatzsteueranteil	318.200 €	315.200 €
Schlüsselzuweisungen	3.146.900 €	3.445.200 €
Bedarfszuweisungen besondere Lage	0 €	335.000 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	193.100 €	193.700 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.700 €	2.339.700 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	499.000 €	638.400 €



Erläuterungen:

Die massive Haushaltsverschlechterung in den vergangenen Jahren erforderte als Konsolidierungsmaßnahme und Kompensationsmaßnahme zur Finanzierung des Schuldendienstes für die geplanten Investitionen eine weitere Erhöhung der Grundsteuerhebesätze von 30 v. H. **auf 470 v. H. zum 01.01.2021**. Dies bedeutet eine Steuererhöhung **um 6,5 %**. **Diese Erhöhung war keine Forderung des Zukunftsvertrages**. Die Vorgaben des Zukunftsvertrages wurden damit übererfüllt.

Aufgrund der Verzögerungen bei den geplanten Neubaugebieten in der Gemeinde wird frühestens für das Jahr 2024 von einem stärkeren Ertragszuwachs ausgegangen.

Der **Gewerbsteuerhebesatz** wurde zum 01.01.2020 um 25 v. H. auf 400 v. H. der Messbeträge erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung von 7 %. Die Erhöhung war erforderlich, um die steigenden Aufwendungen zu decken und Voraussetzung dafür, um die Bedarfszuweisung zu erhalten. **Diese Erhöhung war im Zukunftsvertrag nicht vorgesehen. Es handelte sich somit um eine freiwillige Maßnahme der Gemeinde.**

Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2014:

Erhöhungszeitpunkte	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ab 01.01.2014	400	400	350
ab 01.01.2015	410	410	
ab 01.01.2017	420	420	
ab 01.01.2018			375
ab 01.01.2019	440	440	
ab 01.01.2020			400
ab 01.01.2021	470	470	

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit **Gewerbsteuererträgen** von **2.200 T€** gerechnet. Der der Gemeinde verbleibende Anteil liegt bei ca. **14%** der Erträge, d. h. es bleiben nur **308 T€** bei der Gemeinde.

Festzuhalten ist aber, dass es trotz einer geänderten Prognose bei der Gewerbesteuerschwäche bleibt.

Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 219 T€ höher aus. Wie man der Steuerschätzung (10/2023) entnehmen kann, verlief das Sommerhalbjahr aus konjunktureller Sicht aufgrund der weiterhin hohen Inflation und hoher Unsicherheit deutlich schwächer als noch im Frühjahr erwartet. Die aktuelle Steuerschätzung geht nun für 2023 von einer Rezession aus.

Gesamtwirtschaftlich bestehen allerdings erhebliche Abwärtsrisiken: Die Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen sind weiterhin hoch und schließen eine weitere Eskalation oder die Entstehung neuer Konflikte nicht aus, die zu erneuten Verunsicherungen, Lieferkettenproblemen und Preisanstiegen führen könnten. Binnenwirtschaftlich entwickelt sich die Bauwirtschaft angesichts der Fachkräftengpässe sowie der gestiegenen Finanzierungskosten schlechter. Demnach ergibt sich aus der letzten Steuerschätzung (10/2023) ein Einkommensteueranteil von insgesamt **4.405,1 T€**.

Aufgrund der vorab geschilderten Expertisen aus der Steuerschätzung wird bei dem Umsatzsteueranteil von einem Planansatz in Höhe von 318,2 T€ ausgegangen.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** des Landes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bemisst sich nach den Einwohnerzahlen und ihrer Finanzkraft (Steuerkraft).



Maßgeblich für den Finanzausgleich 2024 sind die Einzahlungen aus Realsteuern und Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteilen in dem Zeitraum **01.10.2022 bis 30.09.2023**. Die **Steuerkraft** ist infolge von höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und höherer Anteile an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 7,79 % gestiegen (2023 = 7.287 T€, 2024 = 7.854,4 T€).

Die **Schlüsselzuweisungen** reduzieren sich aufgrund der Steuereinnahmen des Landes und der gestiegenen Steuerkraft um **298,3 T€** auf **3.146,9 T€**. Nach Abzug der auf die Schlüsselzuweisungen zu zahlenden Kreisumlage verbleibt ein Saldo von **1.756,2 T€** (2023: 1.874,5 T€). **Insgesamt bedeutet dies eine Verminderung von 118,3 T€.**

Im Jahr 2024 betragen die **Benutzungsgebühren** für die Kindertagesstätten 337,2 T€. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 2,3 T€. Die Zuweisungen von Bund/Land/Landkreis für die Kitas steigen im Jahr 2024 um 83,2 T€ auf **2.859,8 T€**. **Diese sind nach wie vor zu gering.**

Aufgrund der weiter anwachsenden Zuschussbedarfe ist eine zufriedenstellende Entlastung der Kommunen weiterhin nicht erkennbar. Auf die Entwicklung wird noch gesondert eingegangen.

Aufwendungen nach Aufwendungsart

Art	2024	2023
Personalaufwendungen	9.634.200 €	8.645.400 €
Sachaufwendungen	4.980.800 €	4.215.100 €
Abschreibungen	932.300 €	1.031.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000 €	426.800 €
Kreisumlage	5.388.600 €	5.209.900 €
Gewerbesteuerumlage	192.500 €	210.000 €

Erläuterungen:

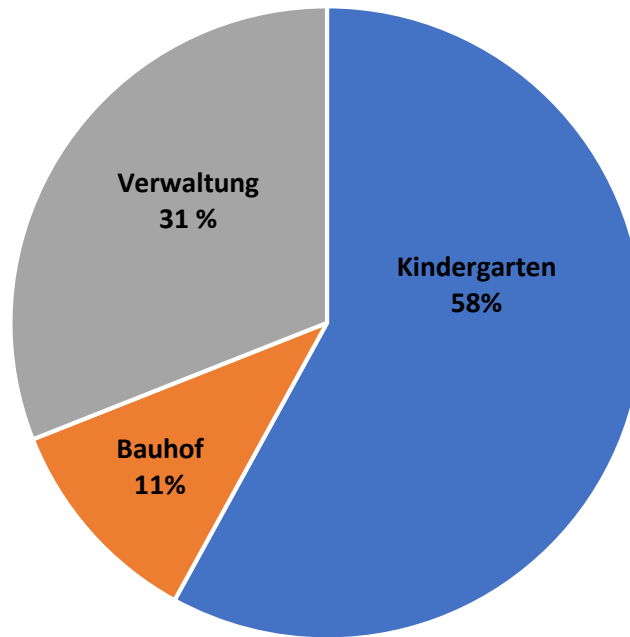
Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 konnten Stellen teilweise nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Daraus resultierten im 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparungen von 121,6 T€, die nur einmalig waren und zum Teil von den Hochrechnungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen wettgemacht wurden.

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 steigen um 988,8 T€ auf **9.634,2 T€**.



Aufteilung der Personalkosten 2024



Im Bereich des TVöD-VKA wurde eine Entgeltanpassung ab 01.03.2023 in folgender Höhe berücksichtigt:

- Sockelbetrag von 200,00 €, anschließend + 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 €
- Auszubildende + 150,00 €

Anlässlich der Themenvielfalt und vor allem der Thementiefe, die im Bereich EDV und Digitalisierung noch auf die Verwaltung zukommen werden, soll mit dem anhängenden Stellenplan die Möglichkeit zur Einstellung einer gesonderten Fachkraft geschaffen werden.

Es ist abzusehen, dass die auf die Gemeinde Schlackenwerth zukommenden Themen um ein Vielfaches an KnowHow und Verständnis im Bereich IT-Infrastruktur, Digitalisierung und Implementierung sowie Prozessmanagement erfordern.

Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.

Des Weiteren ist der Arbeitsaufwand in der Verwaltung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Besonders ist dabei auf die notwendigen Leistungen in der Flüchtlingsarbeit und der Kinderbetreuung hinzuweisen. Dies resultiert unter anderem aus der Übernahme anderer/fremder Aufgaben und der Mehrbelastung durch die Kompensation abwesender Kolleginnen und Kollegen. Ungeachtet dessen werden durch Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene gleichzeitig immer neue staatliche Aufgaben und Tätigkeitsfelder geschaffen. Es stehen aber weder das notwendige Personal noch hinreichend finanzielle Mittel zur Umsetzung zur Verfügung.

Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden haben den Landkreis aufgefordert, eine Senkung der Kreisumlage oder eine „Beteiligung“ an den in den Jahresabschlüssen festgestellten Haushaltsverbesserungen (Überschüssen) zu beschließen. Diese sind darüber mit dem Landkreis in einen Dialog eingetreten, um eine dauerhafte Senkung der Kreisumlage zu beschließen. Angesichts des Plandefizites des Kreishaushaltes ist eine Entlastung bei der Kreisumlage in diesem Jahr jedoch nicht gefordert.



Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der festgestellten Steuerkraft und den geplanten Schlüsselzuweisungen mit folgenden Kreisumlagezahlungen gerechnet:

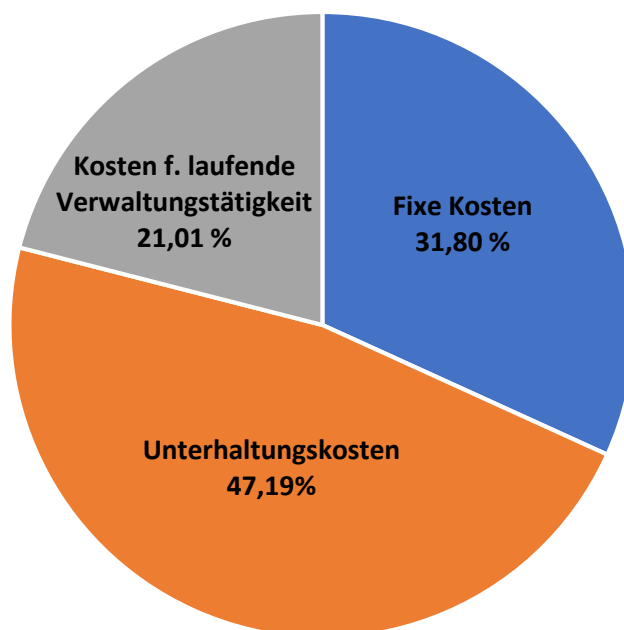
Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 1.390,7 T€ (-128,7 T€)

Kreisumlage auf Steuerkraft: 3.997,9 T€ (+307,4 T€), insgesamt: +178,7 T€

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** nehmen im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2023 um 770,7 T€ zu auf 4.980,8 T€.

Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2024



Die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich aus dem vorab aufgeführten Diagramm erkennen. Dabei belaufen sich die fixen Kosten auf rd. 1.584 T€ und machen mit rd. 32 % rund ein Drittel der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aus. Dazu zählen die Heizkosten (7,03%), die Stromkosten (6,86%), die Versicherungen (4,39%), Miete und Pachten (10,60%) sowie die Reinigungskosten (2,91%). Hinzu kommen die Kosten für die laufende Verwaltungstätigkeit, welche einen Anteil von rd. 21 % haben und sich auf eine Summe von rd. 1.047 T€ belaufen. Diese beinhalten z. B. die Kosten für die Aus- und Fortbildung, Ehrungen und Repräsentationen, die Budgets für die Ortsräte, Verbrauchsmittel sowie weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Der Großteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bezieht sich jedoch auf die Unterhaltungskosten mit rd. 47 % und einer Summe von rd. 2.350,5 T€. Diese können noch in Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen (76,48 %), Unterhaltung für unbewegliches Vermögen (19,46%) sowie in Unterhaltung für bewegliches Vermögen (4,05%) aufgeschlüsselt werden.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in dem Haushaltsjahr 2024 höher als im Nachtragshaushalt 2023 (+765,7 T€). Der Anstieg der fixen Kosten sowie der Anstieg der Kosten für einzelne Maßnahmen resultiert im Wesentlichen aus den noch nicht überwundenen pandemiebedingten Effekten, welche mit dem russischen Angriffskrieg durch die nächste Krisensituation überla-



gert wurden. Die Mehrbelastungen spiegeln sich besonders in Form von Energie- und Baupreissteigerungen wider. Ein Unterlassen von Maßnahmen würde zu noch höheren Haushaltsbelastungen sowie zu Haftungs- und Sicherheitsrisiken in künftigen Haushaltsjahren führen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die folgenden Jahre mit einem leichten Rückgang der Sach- und Dienstleistungen zu rechnen, sodass sich die Aufwendungen in den Jahren 2025 – 2027 auf durchschnittlich 4.265 T€ belaufen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2024
	Gesamt
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)	
<ul style="list-style-type: none">• 160.000 € Sanierung Gemeindeverwaltung (Verlängerung Containermiete, Anpassung Honorar, Zusatzarbeiten)	191.500 €
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	
<ul style="list-style-type: none">• Schladen, Am Bahnhof 4c:<ul style="list-style-type: none">○ 53.100 € Wohnungsmodernisierung (NV)• Schladen, Am Weinberg 7:<ul style="list-style-type: none">○ 5.600 € Erneuerung Fenster Giebelseite• Schladen, Am Weinberg 8:<ul style="list-style-type: none">○ 5.000 € Reparatur Balkon• Schladen, An der Kirche 11:<ul style="list-style-type: none">○ 310.000 € Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen)○ 30.000 € umfangreiche Dachreparaturarbeiten• Hornburg, Montelabbateplatz 1:<ul style="list-style-type: none">○ 20.000 € Planung Brandschutzmaßnahme Wohnung• Isingerode, Am Wannekop 1:<ul style="list-style-type: none">○ 4.000 € Abschotterung Zuwegung• Hornburg, Knick 1:<ul style="list-style-type: none">○ 50.000 € Sanierung Gebäude○ 5.000 € Installation Glasfaser• Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15<ul style="list-style-type: none">○ 50.000 € energetische Sanierung	607.300 €
Brandschutz (12600)	
<ul style="list-style-type: none">• 16.900 € Wartungen (alle)• FF Schladen:<ul style="list-style-type: none">○ 7.000 € Erneuerung Schließanlage; 2.000 € Malerarbeiten• FF Hornburg:<ul style="list-style-type: none">○ 5.000 € Installation Glasfaser; 2.000 € Malerarbeiten• FF Isingerode:<ul style="list-style-type: none">○ 5.000 € Malerarbeiten Fahrzeughalle• FF Beuchte:<ul style="list-style-type: none">○ 8.000 € Maler/Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	61.900 €
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)	
<ul style="list-style-type: none">• 28.000 € Erneuerung Thermostatventile (Unterteile) Turnhalle• 6.600 € Zaun/Tor kleiner Schulhof am Atrium• 14.500 € Malerarbeiten Klassenräume / Küche / Essensraum• 1.600 € Außenbeleuchtung auf dem kleinen und großen Schulhof• 5.000 € Erneuerung des Bodenbelages Essraum	95.700 €
Heimatmuseum Hornburg (25200)	
<ul style="list-style-type: none">• 7.000 € Erneuerung von 2 Fenstern• 3.000 € Instandsetzung Fenster mit Dichtheitsprüfung	20.900 €



<ul style="list-style-type: none">• 2.200 € Erneuerung Brandschutztür Museum	
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	
<ul style="list-style-type: none">• 23.000 € Brandschutzsanierung mit Konzept• 14.000 € Deckenreparatur Dachboden mit Statik	42.300 €
Büchereien (27200)	700 €
Kindergarten Hornburg (36510)	
<ul style="list-style-type: none">• 10.000 € Erneuerung Küche (Maler, Fliesen, Elektro)• 5.000 € Malerarbeiten nach Einbau EMA/BMA• 3.000 € Erneuerung Tür Altbau EG• 3.800 € Erneuerung Anstrich Holzteile Außenbereich• 2.000 € Installation Glasfaser	41.100 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	
<ul style="list-style-type: none">• 316.000 € Sanierung Spielscheune (BA I und BA II)• 48.000 € Austausch Beleuchtung• 10.000 € Erneuerung Fenster/Sonnenschutz• 7.000 € Fußböden Gruppenraum/Büro• 9.000 € Malerarbeiten Gruppenraum/Büro• 4.000 € Neugestaltung Spielhügel	402.800 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	
<ul style="list-style-type: none">• 4.000 € Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume• 10.000 € Sanierung Fußböden Flure	20.500 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	
<ul style="list-style-type: none">• 10.000 € Rissanierung Flur• 8.000 € Malerarbeiten Flur• 6.000 € Bodenbelagsarbeiten Flur• 7.500 € Zaunaufdopplung/Erneuerung Zaun	39.200 €
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	
<ul style="list-style-type: none">• 2.000 € Ausstattung Außengelände• 5.000 € Sonnenschutzfolie• 1.000 € Umrüstung Fenster	3.500 €
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	3.600 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	
<ul style="list-style-type: none">• 4.000 € JuZe Wehre Sanierung Schleppdach	13.800 €
Tennisanlage Taternberg (42440)	
<ul style="list-style-type: none">• 1.300 € Einwinterung und Inbetriebnahme Wassersystem	2.300 €
Sportheim Wehre (42450)	
<ul style="list-style-type: none">• 2.000 € Einbau Leckageschutzanlage	4.300 €
P+R-Anlage Schladen (54600)	
<ul style="list-style-type: none">• 3.000 € Dachabdichtung Fahrradunterstand• 3.000 € Erneuerung Beleuchtung Fahrradunterstand	10.400 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	15.000 €
Friedhof Hornburg (55310)	
<ul style="list-style-type: none">• 20.000 € Fassadenanstrich Frontseite• 19.000 € Sanierung Risse innen und außen	40.000 €
Friedhof Isingerode (55320)	1.000 €
Minigolfanlage (57300)	100 €
DGH Schladen (57310)	
<ul style="list-style-type: none">• 67.000 € Modernisierung Innenbeleuchtung mit Planung• 30.000 € Erneuerung Lüftungssteuerung	119.800 €
Bürgerhaus Beuchte (57320)	1.700 €
DGH Isingerode (57340)	
<ul style="list-style-type: none">• 4.300 € Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	6.700 €



DGH Gielde (57350)	2.400 €
DGH Werlaburgdorf (57360)	
<ul style="list-style-type: none"> • 28.000 € Modernisierung Thekenanlage Sportheim • 10.000 € Anpassungsarbeiten Erneuerung Küchen DGH und Sportheim Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 28.000 € für die Modernisierung der Thekenanlage im Sportheim gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.	43.700 €
Bauhof (57370)	
<ul style="list-style-type: none"> • 2.000 € Installation Glasfaser 	5.500 €
INSGESAMT	1.797.700 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2024
	Gesamt
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)	
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung 	4.200 €
<ul style="list-style-type: none"> • EDV 	1.000 €
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	4.000 €
Ordnungsangelegenheiten (12210)	
<ul style="list-style-type: none"> • 2.000 EUR Installation Glasfaser 	4.300 €
Brandschutz (12600)	
<ul style="list-style-type: none"> • Preissteigerungen • div. turnusmäßige Prüfungen • erhöhte Kosten für Prüfungen PA-Geräte durch FTZ 	27.000 €
Brandschutz (12600) EDV	3.400 €
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)	4.800 €
Ganztagsschule Clemensschule Hornburg (21110)	600 €
Heimattmuseum Hornburg (25200)	600 €
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	200 €
Büchereien (27200)	300 €
Seniorentagesstätten (31510)	200 €
Kindergarten Hornburg (36510)	2.000 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	2.000 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	1.000 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	2.000 €
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	2.000 €
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	2.000 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	1.200 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	1.000 €
Friedhof Hornburg (55310)	100 €
Minigolfanlage	100 €
DGH Schladen (57310)	800 €
Bürgerhaus Beuchte (57320)	300 €
DGH Isingerode (57340)	300 €
DGH Gielde (57350)	400 €
DGH Werlaburgdorf (57360)	600 €
Bauhof (57370)	28.600 €
Tourismus (57500)	300 €
INSGESAMT	95.300 €



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2024
	Gesamt
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	500 €
Brandschutz (12600)	100 €
Katastrophenschutz (12800)	2.400 €
Gemeindestraßen (54100)	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, • Brückenprüfungen • Schlegelmäharbeiten 	315.000 €
Winterdienst (54510)	8.000 €
Straßenbeleuchtung (54520)	42.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	40.000 €
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen (55200)	
<ul style="list-style-type: none"> • 26.100 € Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4 • 3.600 € Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS 	41.200 €
Friedhof Hornburg (55310)	100 €
Friedhof Isingerode (55320)	100 €
Kriegsgräber (55330)	100 €
Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung (55500)	
<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitтарbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc. 	8.000 €
INSGESAMT	457.500 €

Auf die detaillierten Erläuterungen zu den Produktsachkonten in den Teilergebnishaushalten wird hingewiesen.

Kindertagesstätten

Die **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** steigen weiter und betragen für sämtliche Einrichtungen **3.319 T€ (+483 T€ bzw. 17%)**. Der Zuwachs ist **enorm** und dokumentiert eindrucksvoll, dass die Gemeinde mit den Kostensteigerungen **finanziell überfordert** ist und mit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht.

Es ist folgende Entwicklung eingetreten:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gruppen	17	17	19	19	19	22	22	22
Plätze	352	352	392	392	392	448	448	446
Beschäftigte	80	88	104	105	117	117	117	117
Personalaufwendungen	2.452T€	2.924T€	3.401T€	3.739T€	4.027T€	4.564T€	5.038T€	5.624T€
Zuschussbedarfe	1.042T€	1.225T€	1.479T€	1.443T€	1.462T€	1.788T€	2.836T€	3.319 T€



Die Benutzungsgebühren werden jährlich überprüft und der Entwicklung angepasst. Die Schere zwischen den Erträgen und den Aufwendungen geht dennoch weiter auseinander. Das Land und der Landkreis sind über die aktuell bestehenden Bestrebungen hinaus gefordert, den Gemeinden durch eine höhere Förderung bei der Lösung dieses Finanzierungsproblems zu helfen.

Des Weiteren kommen Bund und Land damit ihrer verfassungsrechtlichen Pflicht zur Finanzierung übertragener Aufgaben nicht nach. Stattdessen werden Steuersenkungen zu Lasten kommunaler Haushalte beschlossen.

Zinsaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** nehmen um **66,8 T€** ab. Die Gründe sind hohe Tilgungen bei Annuitätendarlehen zum Ende der Darlehenslaufzeiten und damit verbunden der Abbau von Altschulden mit „höheren“ Zinssätzen als aktuell. Des Weiteren stehen im Jahr 2024 Umschuldungen an, welche zur Anpassung der Zinssätze führen. Die Zeiten, in denen sehr geringe Zinssätze für neue geplante Kreditaufnahmen angeboten werden konnten, sind vorüber. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von einer Erhöhung der Zinsen ausgegangen. Hierbei wurde mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,5 % ausgegangen.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge:

Abschreibungen	932.300 €
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	-499.000 €
Saldo	433.300 €

Der Ergebnishaushalt wird mit netto 433,3 T€ belastet. Laufende und geplante Investitionen wurden berücksichtigt. Anlagenabgänge bei der Abwasserbeseitigung, den Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu geringeren Abschreibungen.

➤ Finanzhaushalt

Übersicht

Haushaltsjahr	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.638.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme: 3.704,4 T€ und Umschuldungen: 940 T€)	4.644.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Darlehenstilgungen: 754,2 T€ und Umschuldungen: 940 T€)	1.704.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.200 €
Saldo Finanzhaushalt	-5.350.700 €

Das Ergebnis im **Finanzhaushalt** weicht vom Ergebnis im **Ergebnishaushalt** u.a. deshalb ab, weil im Finanzhaushalt die Darlehenstilgungen (ordentliche Tilgungen: 754,2 T€) höher sind als der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Zuschüsse).

Die **Liquiditätskredite** (Stand Ende 2023: 7 Mio. €) werden 2024 aufgrund der Entwicklung im Finanzhaushalt steigen.

Der in der Haushaltssatzung enthaltene Betrag von 11 Mio. € beinhaltet eine Reserve.



Der Landkreis Wolfenbüttel hat in mehreren Haushaltsverfügungen gefordert, dass im Fokus stehen muss, die Liquiditätskredite strikt zurückzuführen.

In Anbetracht der sich im Jahr 2024 verschlechternden Finanzlage ist dies in den nächsten Jahren nicht machbar.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2024
Zuwendungen für Investitionen	1.215.400 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 werden **Zuwendungen** in einem Umfang von **1.215,4 T€** erwartet.

Diese beziehen sich unter anderem auf die Förderung des Anbaus einer Ganztagschule an der Grundschule in Hornburg, der Stadtsanierung in Hornburg, der Erneuerung von Bushaltestellen (Barrierefreiheit), die Sanierung des Stadtbades in Hornburg (Unterstützung des Trägervereins Stadtbad Hornburg) sowie der Modernisierung der Sanitäranlagen mit Beleuchtung im DGH Schladen. Auf die Einzeldarstellung in der Tabelle „Investitionen“, Anlage zum Vorbericht, wird verwiesen. Es wird versucht, noch weitere Fördermittel zu akquirieren. Des Weiteren ist auch zu beachten, dass von der Haushaltssperre des Bundes auch Fördertöpfe betroffen sind, welche von der Gemeinde Schladen-Werla in Anspruch genommen werden sollten, wie z.B. das Förderprojekt **Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Kultur und Sport**.

Inwieweit die kommunalen Vorhaben, Programme und Maßnahmen tatsächlich betroffen sind, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht absehen, da die Haushaltsberatungen 2024 noch nicht abgeschlossen sind und die Beschlussfassung noch aussteht.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Baumaßnahmen	3.696.500 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.200 €
Finanzvermögensanlagen	10.400 €
Aktivierbare Zuwendungen	897.700 €

Erläuterungen:

Auf die Anlage zum Vorbericht „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 bis 2027 und deren Finanzierung“ wird hingewiesen.

Investitionsmaßnahmen belasten zukünftige Haushaltsjahre durch Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Zuwendungen führen zu Erträgen durch die Auflösung als Sonderposten.

Finanzierung der Investitionen:

Für die Finanzierung der Investitionen von rd. **4.919,8 T€** wird mit Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis von **rd. 1.215,4 T€** gerechnet.

In der Haushaltssatzung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von **3.704,4 T€** zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich zum Teil um freiwillige Leistungen, welche jedoch dringend erforderlich, unabweisbar und für eine gute Lebensqualität in der Gemeinde



Schladen-Werla notwendig sind. Größtenteils können Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Die Förderquote liegt insgesamt bei durchschnittlich 25 %.

➤ **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Haushaltsplan 2024 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre.

➤ **Entwicklung Vermögen und Schulden**

Sachvermögen

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	33.111 T€
Schlussbilanz am 31.12.2012	32.601 T€
Schlussbilanz am 31.12.2013	32.190 T€

Die weitere Entwicklung ergibt sich nach Abschluss der laufenden Prüfungen, entsprechenden Korrekturen und den darauf aufbauenden Bilanzen.

Der **Schuldenstand** für Investitionstätigkeit lag am 31.12.2022 bei 10.987 T€. Voraussichtlicher Stand Ende 2023: 9.841 T€.

Die **Kreditermächtigungen 2022 (2.775,9 T€) und 2023 (1.533,1 T€)**, die bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurden, werden aufgrund von Einsparungen bzw. Neuveranschlagungen **geringer** ausfallen.

Eine **Altschuldentilgung** ist 2023 nicht möglich, da die geplante Neuaufnahme über den Schuldentilgungen liegt:

Kreditneuaufnahme	3.704,4 T€
ordentliche Schuldentilgung	- 754 T€
Schuldenaufwuchs 2024	<u>2.950,4 T€</u>

➤ **Abwasserbeseitigung**

Die Kläranlage Schladen ist mehr als 20 Jahre alt und es sind erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen und Erneuerungsinvestitionen zu tätigen.

Der letzten Abwasserpreisanpassung wurde daher eine Sachkostensteigerung von 100.000 € ab dem Jahr 2019 zugrunde gelegt.

Größere Erneuerungsinvestitionen wurden bereits veranlasst. Weitere werden noch folgen.

Die Abwassergebühren für die Einrichtung Schladen/Hornburg sind zum 01.01.2019 wie folgt angepasst worden:

Von 4,52 €/cbm um 0,33 €/cbm auf 4,85 €/cbm, die Grundgebühr von z.B. 72 um 26 € auf 98 €/Jahr bei „normalen“ Hauswasserzählern.

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte eine **Kostenüberdeckung** von rund **11 T€** erzielt werden, die zum Abbau der Unterdeckungen aus den Vorjahren verwendet wurde.



➤ Produkte und Ziele

Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte und Ziele beschrieben.

➤ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (MiPla) ist eine mehrjährige Planung einer kontinuierlichen Haushaltswirtschaft. Nur mit einer Vorausschau kann die Gemeinde erkennen, wie sie ihre zu erwartenden Finanzmittel zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung verteilen muss und welche Aufgaben oder Investitionen sie zu welchem Zeitpunkt durchführen kann, **ohne den Haushaltsausgleich zu gefährden**.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Planung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Aufgrund der Beschäftigung von zwei techn. Mitarbeitern im Bauamt werden mehr Unterhaltungsmaßnahmen geplant werden. Aber es hat darüber hinaus auch neue Erkenntnisse gegeben, die zu Veränderungen in der MiPla geführt haben.

Die **Erträge** sind mit Ausnahme der Gewerbesteuer recht verlässlich planbar.

Alles in Allem muss es sich um eine realitätsbezogene Planung handeln.

In diesem Haushaltsplan wurden die Haushaltsdaten bis zum Haushaltsjahr 2027 fortgeschrieben. Die **Orientierungsdaten des Landes** und die **Steuerschätzungen** lassen eine positive Entwicklung der Erträge mit abgeschwächten Steigerungen auch in den nächsten Jahren erwarten. Die geplanten Einkommen- und Umsatzsteuererträge spiegeln dieses wider.

Ergebnishaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2025	-5.165,0 T€
2026	-3.665,3 T€
2027	-2.765,4 T€

Finanzhaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ist negativ. Es fehlen somit **liquide Mittel** zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Die Fehlbeträge im Finanzhaushalt fallen daher höher aus und die Liquiditätskredite nehmen zu.

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2025	-5.336,6 T€
2026	-3.899,8 T€
2027	-4.657,5 T€

Da der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist theoretisch wie im Jahr 2022 ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen wurde nach **§ 182 Absatz 5 in Verbindung mit § 182 Absatz 4 Ziffer 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)** bereits bei Aufstellung des Haushaltes 2023 empfohlen, zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine **kein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 aufzustellen**, soweit aus diesen Folgen der Haushaltsausgleich nicht erreicht oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.



Seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages wurden über die darin vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hinaus in verschiedenen Bereichen zusätzliche Maßnahmen zur Haushaltssicherung umgesetzt.

Die Gemeinde ist so gut wie auskonsolidiert. Dies haben auch der Landkreis und das MI anerkannt. Zur Erlangung der Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage über zuletzt 335 T€ wurde keine neue Zielvereinbarung gefordert. Über die bereits geplanten Steuererhöhungen hinaus sind weitere Erhöhungen kaum noch möglich. Die Gemeinde würde an Attraktivität verlieren.

➤ **Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick**

Die Haushaltslage der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden und der ab dem 01.11.2013 neu gebildeten Gemeinde Schladen-Werla hat sich durch die vom Land gewährte **Entschuldungshilfe** von 11,4 Mio. € und die im Zukunftsvertrag getroffenen weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen über mehrere Jahre nachhaltig verbessert. Durch die Bildung der **Einheitsgemeinde** haben sich **weitere erhebliche Einsparungen** ergeben.

Auch über den Zukunftsvertrag hinaus sind in verschiedenen Bereichen zusätzlich Haushaltsverbesserungen erzielt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ein defizitäres **Planungsergebnis von -5.099 T€** auf.

Der angestrebte **Haushaltsausgleich** wird klar verfehlt. Einsparungen waren nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Ein besseres Ergebnis ist derzeit trotz großer Anstrengungen, ohne nicht gewollte negative Folgen nicht zu erzielen.

Auf der **Ertragsseite** belastet die Gewerbesteuerschwäche das Planungsergebnis. Die **Steuerkraft der Gemeinde weicht um -25 v.H.** von Vergleichskommunen ab (2020 bis 2022).

Darüber hinaus führen die hohen Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf der **Aufwandsseite** zu diesem negativen Planungsergebnis.

Die enorm gestiegenen **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** bringen den Gemeindehaushalt weiterhin in eine völlige Schieflage.

Dem Haushalt fehlen **liquide Mittel** (Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit) zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Auch dies hat einen konstant hohen Bedarf der Liquiditätskredite zur Folge. Für Investitionen fehlen gänzlich freie Mittel.

Auf die unvorhersehbaren Ereignisse, welche **nicht von der Gemeinde zu vertreten sind, wird an dieser Stelle, mit dem Hinweis auf die Ausführungen in den Vorjahresvorberichten besonders hingewiesen.**

Die **Investitionen** erfordern erneut eine **Kreditermächtigung**, die in den nächsten Jahren nicht durch entsprechend geringerer Kreditaufnahmen kompensiert werden kann.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat in seiner Haushaltsverfügung zum 1. Nachtragshaushalt zu Recht erneut festgestellt, dass sich die Gemeinde in einer **kritischen Haushaltslage** befindet. Angesichts der Gesamtentwicklung sind fortwährende Konsolidierungsmaßnahmen dringend notwendig. Sowohl die Politik als auch die Verwaltung tragen gemeinsam die Verantwortung, durch inhaltliche Schwerpunktsetzung und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederherzustellen. Zum Abbau des Gesamtfehlbetrages sind sämtliche Konsolidierungspotentiale konsequent auszuschöpfen. Von einer **dauernden Leistungsfähigkeit** gem. § 23 KomHKVO kann derzeit und auch mittelfristig nicht ausgegangen werden. Die Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla wird nach wie vor als instabil eingeschätzt.



Hoffnung macht aber die eingangs beschriebene **positive Gemeindeentwicklung**, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu einer Verbesserung der Gemeindefinanzen führen dürfte. Somit kann durch die Realisierung und Planung weiterer Baugebiete der Einwohnerentwicklung weiter gestärkt werden und nachhaltig zu einer Steigerung der Einkommensteuer führen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dafür auch die entsprechenden Infrastrukturkosten und Unterhaltungsaufwendungen steigen. Durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sollen auch attraktive Gewerbe angesiedelt werden, um die Erträge der Gewerbesteuer entsprechend zu erhöhen. Dadurch könnte man sich auch der Abhängigkeit von einzelnen Gewerbebetrieben entziehen. Des Weiteren wird die Attraktivität der Gemeinde Schladen-Werla sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Gewerbetreibende durch den Glasfaserausbau der mitgegründeten Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH erhöht. Bis die vorab aufgeführten Maßnahmen fruchten, ist die Gemeinde auf **Bedarfszuweisungen** und weitere **Hilfsprogramme** vom Bund und dem Land angewiesen.

Wesentliche Felder der Daseinsvorsorge werden durch den Bund und das Land Niedersachsen nicht mehr oder nicht hinreichend finanziert und vernachlässigt. Bund und Land verlassen sich darauf, dass die Kommunen vor Ort als Ausfallbürgen einspringen.

Ungeachtet dessen werden durch Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene gleichzeitig immer neue staatliche Aufgaben und Tätigkeitsfelder geschaffen. Es stehen aber weder das notwendige Personal noch hinreichend finanzielle Mittel zur Umsetzung zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2023 haben Anträge der Verwaltung zu Bedarfszuweisungszahlungen von insgesamt 430 T€ (allgemeine Lage 335 T€ + besondere Aufgaben 95 T€) geführt.

Daneben sind über den aktuellen Bestrebungen der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis hinaus dauerhafte Entlastungen bei der Finanzierung der Kindertagesstätten durch den Landkreis und das Land zu fordern. Die bisherigen Zahlungen reichen bei weitem nicht aus.

Eine **Senkung der Kreisumlage** wäre ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung.

Die Aufwendungen sind auf das **unbedingt notwendige Maß** zu beschränken. Die **Investitionskreditverschuldungen** müssen in den nächsten Jahren weiter zurückgeführt werden.

Die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Gemeinde ist auf absehbare Zeit nicht gegeben. Dem muss zur baldigen Wiederherstellung entschieden entgegengewirkt werden.

Wie sich jedoch die kommunalen Haushalte entwickeln werden, hängt ganz wesentlich von der Finanzierung der ebenfalls durch die Inflation immens gestiegenen Ausgaben im Bereich des Personals, des Schuldendienstes und der Sachausgaben ab!

Die Umsetzung neuer politischer Prioritäten kann fast nur durch entsprechende Umschichtungen erfolgen, einnahmeseitig bestehen hierfür keine Spielräume.

Schladen, den 23.01.2024

gez. Schulze

Anlagen:

- **Übersicht über die Investitionen**
- **Übersicht über die Produkte**
- **Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte**
- **Haushaltsvermerke**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



Übersicht über die Investitionen

I. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 bis 2027

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</i>				
• Beschaffung Gefahrstoffschrank	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
• Zentralswitch, Fotostation BSB	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
• Module Rechnungsworkflow und PostBox, Intranet, Ticketsystem, Terminvereinbarungssoftware	40.000 €	20.000 €	10.000 €	2.000 €
• Ausbau OG Haus C (Möbiliar und EDV im Rahmen der Baumaßnahme)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</i>				
• Baugebiet Harzblick	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<u>2024-2026:</u>				
• Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)	160.000 €	1.760.000 €	1.080.000 €	0 €
• Erneuerung Bekanntmachungskästen in Hornburg und Werlaburgdorf	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Ordnungsangelegenheiten (12210)</i>				
• Anschaffung Thermogel Verkehrsspiegel	3.500 €	0 €	0 €	0 €
<i>Brandschutz (12600)</i>				
<u>2024:</u>				
• 2.000 € Wärmebildkamera FFW Schladen				
• 1.500 € Faltbehälter FFW Gielde				
• 3.500 € Zuschuss MTW Isingerode oder MTW Beuchte				
• 2.500 € Anhänger ÖEL				
• 1.600 € LED Akku Beleuchtungssystem Ausleuchtung Drohnenfeld				
• 10.000 € Mehrbedarf Anschaffung KDOW				
• 2.500 € Rettbox für Löschfahrzeug FFW Gielde				
<u>2025:</u>				
• 3.500 € Zuschuss MTW Isingerode oder MTW Beuchte				
<u>2026:</u>				
• 200.000 € TSF-W Beuchte				
• Mehrkosten Neubau Gerätehaus Gielde nach Umplanung	600.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)</i>				
• 10 Aktiveboards; 2 Tabletkoffer, portable Lautsprecheranlage	107.000 €	0 €	0 €	0 €



<ul style="list-style-type: none"> • 500.000 € Umsetzung Brandschutzmaßnahme nach Baugenehmigung Anbau Ganztagschule • 1.680.000 € Anbau Ganztagschule 	2.180.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisschulbaukasse (24400)				
<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge 	12.100 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €
Kindergarten Hornburg (36510)				
<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung Küche 	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)				
<ul style="list-style-type: none"> • 2024 und 2025 Anfertigung eines Regals durch einen Tischler pro Jahr 	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
<u>2024:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 250.000 € Anbau Personalräume (Umsetzung) 	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>2025:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 8.000 € Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kinderkrippe 	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	2.700 €	2.600 €	2.600 €	0 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung Garderoben, Regalschränke 	6.000 €	6.000 €	0 €	3.200 €
<u>2024:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 4.000 € Gartenhaus und Sandkasten 	4.000 €	0 €	1.200 €	0 €
<u>2026:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 1.200 € Tipi 				
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)				
<u>2025:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung Boulderwand 	0 €	1.500 €	2.000 €	0 €
<u>2026:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung Outdoor-Kicker 				
<u>2024:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 2.000 € Holzpavillon • 2.000 € Sonnensegel 	4.000 €	0 €	0 €	3.300 €
<u>2027:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 3.300 € Outdoor-Trampolin 				
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung Tresor 	0 €	0 €	1.500 €	0 €
Förderung des Sports (42100)				
<ul style="list-style-type: none"> • Calisthenics Anlage 	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Stadtсанierung Hornburg (51130)				
<u>2024:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> • 120.000 € PJ 2021 • 120.000 € PJ 2022 • 300.000 € PJ 2023 				
<u>2025:</u>	540.000 €	574.000 €	453.000 €	333.000
<ul style="list-style-type: none"> • 120.000 € PJ 2021 • 120.000 € PJ 2022 • 334.000 € PJ 2024 				
<u>2026:</u>				



<ul style="list-style-type: none"> • 120.000 € PJ 2022 • 333.000 € PJ 2024 <u>2027:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 333.000 € PJ 2024 				
Gemeindestraßen (54100)				
<u>2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 29.800 € Erneuerung/Sanierung RW-Kanal 	29.800 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
<u>2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 25.000 € Erneuerung 7 Bushaltestellen im Gemeindegebiet (Planungskosten vor Antragstellung) • 45.000 € Überquerung B82 Isingerode <u>2025:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 411.600 € Erneuerung 7 Bushaltestellen im Gemeindegebiet 	70.000 €	411.600 €	0 €	0 €
Straßenbeleuchtung	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (55100)				
2023 - 2026: <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung Spielplätze 	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen (55200)				
<ul style="list-style-type: none"> • 40.000 € HWS Schützenplatz • 2.500 € Moorvernässung "Großes Bruch" (Restarbeiten) • 5.000 € orientierender Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen 	47.500 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung (57100)				
<ul style="list-style-type: none"> • Ärzteförderung 	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<ul style="list-style-type: none"> • Netzgesellschaft Braunschweiger Land (Aufgeldzahlungen) 	8.400 €	8.400 €	8.400 €	0 €
DGH Schladen (57310)				
<ul style="list-style-type: none"> • Sanierungsmaßnahmen (Sanitäranlagen, Innenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal) 	0 €	172.500 €	0 €	0 €
DGH Gielde (57350)				
<u>2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 439.000 € Maßnahmen zur Umsetzung der statischen Ertüchtigung, Brandschutzmaßnahme, Energieeffizienz 	439.000 €	0 €	0 €	0 €
DGH Werlaburgdorf (57360)				
<ul style="list-style-type: none"> • Neubeschaffung Küchen für DGH und Sportheim 	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Bauhof (57370)				
<ul style="list-style-type: none"> • 30.000 € Beschaffung Ersatzfahrzeug • 30.000 € Minibagger • 7.000 € Hochgrasmäher/Mulchgerät 	67.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
SUMME	4.919.800 €	3.174.400 €	1.932.000 €	514.800 €



II. Finanzierung der Investitionen 2024 bis 2027

Zuwendung/Zuschuss	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)				
<u>2024-2026:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg) 	160.000 €	1.760.000 €	1.080.000 €	0 €
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)				
<ul style="list-style-type: none"> festgelegter Höchstbetrag Förderung Anbau Ganztagschule 	320.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige schulische Aufgaben (24300)				
<ul style="list-style-type: none"> Einführung inklusive Schule 	8.500 €	8.500 €	8.500 €	0 €
Stadtsanierung Hornburg (51130)				
<u>2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> 108.000 € PJ 2021 108.000 € PJ 2022 270.000 € PJ 2023 <u>2025:</u> <ul style="list-style-type: none"> 108.000 € PJ 2021 108.000 € PJ 2022 300.600 € PJ 2024 <u>2026:</u> <ul style="list-style-type: none"> 108.000 € PJ 2022 299.700 € PJ 2024 <u>2027:</u> <ul style="list-style-type: none"> 299.700 € PJ 2024 	486.000 €	516.600 €	407.700 €	299.700 €
Gemeindestraßen (54100)				
<u>2025:</u> <ul style="list-style-type: none"> Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet 	0 €	357.000 €	0 €	0 €
DGH Schladen (57310)				
<u>2025:</u> <ul style="list-style-type: none"> 106.200 € Sanierungsmaßnahmen (Sanitäranlagen, Innenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal) 45.700 € Förderung Asse-Fonds für DGH Schladen 	0 €	151.900 €	0 €	0 €
DGH Gielde (57350)				
<ul style="list-style-type: none"> 150.000 € Förderung LEADER für DGH Gielde 90.900 € Förderung Asse-Fonds für DGH Gielde 	240.900 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	1.215.400 €	2.794.000 €	1.496.200 €	299.700 €



Übersicht über die Produkte

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
				11110	Gemeindeorgane einschl. BM
				11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11130	Finanzverwaltung
				11140	Kasse und Vollstreckung
				11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung				
		121	Statistik und Wahlen		
				12100	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
				12210	Ordnungsangelegenheiten
				12220	Bürgerbüro
				12230	Standesamt
		126	Brandschutz		
				12600	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz		
				12800	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen		



				21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
				21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
		243	Sonstige schulische Aufgaben		
				24300	Sonstige schulische Aufgaben
		244	Kreisschulbaukasse		
				24400	Kreisschulbaukasse
25-28	Kultur und Wissenschaft				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen	25200	Heimatmuseum Hornburg
				25210	Heimathaus Alte Mühle Schladen
		272	Büchereien		
				27200	Büchereien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen		
				31510	Seniorentagesstätten
				31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
		351	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen		
				35100	Seniorenbetreuung
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe				
		362	Jugendarbeit		
				36200	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
				36510	Kindergarten Hornburg
				36520	Kindergarten Im Winkel, Schladen
				36530	Kindergarten Inselweg, Schladen



				36540	Kindergarten Stettiner Straße, Schladen
				36550	Kinderbetreuung in anderen Gemeinden
				36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)
				36570	Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
				36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				36700	Familienservicebüro
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
		421	Förderung des Sports		
				42100	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder		
				42440	Tennisanlage Taternberg
				42450	Sportheim Wehre
5	Gestaltung der Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				51120	Dorferneuerung
				51130	Stadtsanierung Hornburg
52	Bauen und Wohnen				
		522	Wohnbauförderung		
				52200	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege		
				52300	Denkmalschutz und -pflege



53	Ver- und Entsorgung				
		531	Elektrizitätsversorgung		
				53100	Elektrizitätsversorgung
				53200	Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung		
				53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen
				53811	Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte
54	Verkehrsflächen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen		
				54100	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung, -beleuchtung		
				54510	Winterdienst
				54520	Straßenbeleuchtung
		546	Parkeinrichtung		
				54600	P+R-Anlage Schladen
55	Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
				55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
				55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55310	Friedhof Hornburg
				55320	Friedhof Isingerode
				55330	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
		555	Land- und Forstwirtschaft		
				55500	Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung
56	Umweltschutz				



		561	Umweltschutzmaßnahmen		
				56100	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung		
				57100	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
				57300	Minigolfanlage
				57310	DGH Schladen
				57320	Bürgerhaus Beuchte
				57340	DGH Isingerode
				57350	DGH Gielde
				57360	DGH Werlaburgdorf
				57370	Bauhof
		575	Tourismus		
				57500	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(67 Produkte)



Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt I Bürgermeister	11110	Gemeindeorgane einschl. Bürgermeister
	57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt II Fachbereich I, Haupt- und Personalamt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31510	Seniorentagesstätten
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	35100	Seniorenbetreuung
	36200	Jugendarbeit
	36510	Kindergarten Montelabbateplatz
	36520	Kindergarten Im Winkel
	36530	Kindergarten Inselweg
	36540	Kindergarten Stettiner Str.
	36550	Kindertagesstätten in anderen Gemeinden
	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)
	36570	Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36700	Familienservicebüro
	42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt III Fachbereich II, Finanzmanagement	11130	Finanzverwaltung
	24300	Schülerunfallversicherung
	24400	Kreisschulbaukasse
	52200	Wohnbauförderung
	53810	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen
	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	57500	Tourismus
Teilhaushalt IV Fachbereich IV, Bürgerservice und Ordnung	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnungsangelegenheiten
	12220	Bürgerbüro
	12230	Standesamt
	12600	Brand- und Katastrophenschutz
	12800	Katastrophenschutz
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Teilhaushalt V Fachbereich IV, Bau, Umwelt und Liegen- schaften	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
	25200	Heimatismuseum Hornburg
	25210	Heimathaus Alte Mühle
	42440	Tennisanlage Taternberg
	42450	Sportheim Wehre
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
	51120	Dorferneuerung
	51130	Stadtsanierung
	52300	Denkmalpflege
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst
	54520	Straßenbeleuchtung
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla- gen
	55310	Friedhof Hornburg
	55320	Friedhof Isingerode
	55330	Kriegsgräber, jüd.Friedhof
	55500	Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbe- kämpfung
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57300	Minigolfanlage
	57310	DGH Schladen
	57320	Bürgerhaus Beuchte
	57340	DGH Isingerode
57350	DGH Gielde	
57360	DGH Werlaburgdorf	
57370	Bauhof	
Teilhaushalt VI Servicebereich Finan- zen	11140	Kasse und Vollstreckung



Gemeinde Schladen-Werla

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Budgetbildung

Für **jedes Produkt** besteht ein Budget Sachaufwendungen und –auszahlungen (ohne Personal, Abschreibungen und bauliche Unterhaltung).

Weitere Budgets und Budgetierbestimmungen:

Budget 1

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 2

Die Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 3

Die Aufwendungen und Auszahlungen aller Produkte für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden ein Budget.

Abweichend davon wird Folgendes festgelegt:

Budget 4: Clemensschule Hornburg (21100)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
21100.4221000/4222000/42716000/4279000/4271700/4271000/4432000/4437000/
4433000 bilden ein Budget.

Budget 5: Feuerwehren (12600)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
12600.4221000/4222000/4243000/4251000/4261100/4262000 bilden ein Budget.

Budget 6

Kindertagesstätte Hornburg (36510)

Budget 7

Kindertagesstätte Im Winkel (36520)

Budget 8

Kindertagesstätte Inselweg (36530)

Budget 9

Kindertagesstätte Stettiner Straße (36540)

Budget 10

Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)

Budget 11

Kindertagesstätte Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)



Für die **Budgets 6 bis 11** gilt Folgendes:

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
xxxxx.4221000/4222000/**4222200**/4243000/4262000/**4262100**/4271000/4277000/42712000/**4271800**/4431000/4432000/4434000/**4434100**/4437000/**4437100** bilden ein Budget.

Die jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den in den Budgets 4 bis 11 im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten nicht verbrauchten Haushaltsmitteln sind 50 % auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Sämtliche Produktsachkonten xxx.4811000 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktsachkonten 61200.4517000/4521000 „Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadenersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktsachkonto xxx.4211000).

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadenersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produktsachkonto xxx.4212).

Produkt Gemeindeorgane einschließlich Bürgermeister (11110)

Die Haushaltsansätze für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Ortsräte Gielde, Hornburg, Schladen und Werlaburgdorf (Ortsratsbudgets) können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Mit der Inanspruchnahme wird der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Produkt Bürgerbüro (12220):

Mehrerträge und –einzahlungen bei PSK 12220.3311300 (Personalausweisgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4272000 (Aufwendungen für Personalausweise)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.311200 (Passgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4278000 (Aufwendungen für Reisepässe)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3421000 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4281000 (Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3311100 (Gebühren für Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4450100 (Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse / Gewerbezentralregister an Bund).



Produkt Clemenschule Hornburg (21100):

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Elternbeiträgen für Arbeitsmaterialien (Produktsachkonto 21100.3488000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen für Lehr- und Lernmittel (Produktsachkonto 21100.999999.4279000).

Produkt Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550):

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482000 (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 31550.4231000 (Mieten und Pachten für Asylbewerber)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482300 (Erstattungen vom Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 31550.4339000 (Sachleistungen für Asylbewerber).

Produkte Abwasserbeseitigung Schladen und Beuchte (53810 und 53811):

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 53810/53820.3321000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen beim Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Produktsachkonto 53810/53820.4316000).

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100):

Mehrerträge und -einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen (Produktsachkonto 61100.3111000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Kreisumlage (Produktsachkonto 61100.4372100).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Gewerbesteuer (Produktsachkonto 61100.3013000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produktsachkonto 61100.4341000).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (Produktsachkonto 61100.3691000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Produktsachkonto 61100.4592000).

Übertragbarkeit

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten xxxxx.4211/7211 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind übertragbar.



Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden

**Voraussichtlicher Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO
(in 1.000 EUR)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.987	9.841
1.3. Liquiditätskrediten	7.000	7.000
1.4. Sonstigen Geldschulden	0	0
Schulden insgesamt	17.987	16.841



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	1.050.000	0	0	-
2024	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.704.400	380.400	435.800	215.100

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2024 und deren Verhältnis an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	2024	Sachkonto	
Pflege partnersch. Beziehungen	5.400 €	11110.4275000	
Versicherung Ratsmitglieder	2.200 €	11110.4441000	
Kosten Repräsentationen	8.600 €	11110.4276000	
Verfüungsmittel BM	3.100 €	11110.4431000	
Strafrechtsschutz-/Schlüsselverl. Vers.	4.200 €	11120.4441/4244	3.224,72 €
Vermögenseigenschadenversicherung	5.400 €	11120.4441000	5.326,56 €
Mitgliedsbeiträge	17.800 €	11120.4429300	
Geschäftsausgaben/Ehrungen v. MA	1.200 €	11120.4431400	
Zuschuss Kameradschaftskasse FFw.	4.000 €	12600.4318000	
Hausaufgabenhilfe	4.000 €	21100.4271100	
Heimathaus Alte Mühle/Heimatmuseum	51.200 €	Produkt 25200/210	Schl.: 20,9 T€ Ho. 30,3 T€, o. AfA/SoPo
Büchereien	13.400 €	Produkt 27200	ohne Personal
Heimatpflege	10.000 €	Produkt 28100	ohne SoPo, AfA und Personal
Einrichtungen f. Ältere	800 €	35100.4271000	ohne Personal
Zuschüsse an Jugendverbände	3.500 €	36200.4318000	
Ferienpassaktion	5.000 €	36200.4279000	
Jugendpflegemaßnahmen	1.500 €	36200.4318100	
Jugendarbeit	47.100 €	Produkte 36200	ohne Ferienpass, Zuschüsse und Jugendpflegemaßnahmen
Einrichtungen Jugendarbeit (Räume)	45.300 €	Produkt 36610	
Kriegsgräber	1.000 €	Produkt 55330	
Zuschüsse Sportvereine	13.000 €	42100.4318000	ohne Personal
Sportstätten (Taternberg und Wehre)	7.300 €	Produkte 42440/450	ohne AfA
Freibäder	50.000 €	Produkt 11150	
Ärztgeförderung	100.000 €	Produkt 57100.4318000	
Dorfgefemeinschaftshäuser	218.600 €	Produkt 573xx	ohne AfA, SoPo und tlw. Personal
Minigolf	1.300 €	Produkt 57300	ohne AfA und SoPo
Fremdenverkehr	81.300 €	Produkt 57500	
Park und Garten	17.205 €	Produkt 55100	15%
Gesamt:	787.305 €		
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	23.638.900 €		
% Anteil freiwillige Leist.	3,060%		

Hinweis: Teilweise handelt es sich um Netto-Beträge, Aufwendungen abzüglich Erträge



Haushaltssicherungskonzept 2024 der Gemeinde Schladen-Werla

Gemäß § 110 Absatz 8 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine wird nach § 182 Absatz 5 in Verbindung mit § 182 Absatz 4 Ziffer 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes NKomVG die Möglichkeit eingeräumt, kein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 aufzustellen, soweit aus diesen Folgen der Haushaltsausgleich nicht erreicht oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Dementsprechend ist für das Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept vorgesehen.

Sperrvermerk

Die Aufwendungen und Auszahlungen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** für folgende Maßnahmen des Haushaltsplans wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
57360.4211000	Sanierung Theke im Sportheim	28.000
11150.4211000	Schladen, Am Bahnhof 4c: Wohnungsmodernisierung	53.100
Gesamt		81.100

Die Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** für folgende Maßnahmen des Haushaltsplans wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
57360.7831100	Neubeschaffung Küche im Sportheim	30.000
11150.7873000	Bekanntmachungskästen Werlaburgdorf und Hornburg	30.000
Gesamt		60.000

Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.685.066,35	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354.763,10	7.137.100	6.655.900	7.012.900	6.754.000	6.764.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	638.400	499.000	454.200	437.300	421.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288.144,78	2.339.700	2.353.700	2.354.700	2.356.000	2.356.900
6. privatrechtliche Entgelte	237.984,03	232.200	239.000	244.600	246.000	245.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.485,66	663.500	686.800	693.500	727.600	741.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.930,50	30.800	30.800	30.100	30.100	30.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	271.512,38	277.600	274.400	273.200	272.000	271.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.238.886,80	20.102.800	19.567.000	20.440.000	20.628.400	21.007.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.665.975,98	8.645.400	9.634.200	9.924.500	10.124.800	10.419.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.050,95	4.215.100	4.980.800	5.595.200	4.046.900	3.138.500
16. Abschreibungen	24.060,80	1.031.400	932.300	903.200	854.100	811.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.385,76	426.800	360.000	350.000	340.000	325.000
18. Transferaufwendungen	6.896.066,26	7.353.600	7.623.300	7.704.000	7.864.900	8.018.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	873.305,01	1.200.600	1.120.600	1.113.300	1.048.200	1.044.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.311.844,76	22.872.900	24.651.200	25.590.200	24.278.900	23.757.600
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	927.042,04	-2.770.100	-5.084.200	-5.150.200	-3.650.500	-2.750.600
23. außerordentliche Erträge	5.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	21.391,18	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	21.391,18	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-16.241,18	-18.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	910.800,86	-2.788.200	-5.099.000	-5.165.000	-3.665.300	-2.765.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.714.696,08	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.659,54	7.088.200	6.655.900	7.012.900	6.754.000	6.764.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325.919,52	2.339.700	2.353.700	2.354.700	2.356.000	2.356.900
5. privatrechtliche Entgelte	239.281,22	232.200	239.000	244.600	246.000	245.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.133,12	663.500	686.800	693.500	727.600	741.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.196,50	30.800	30.800	30.100	30.100	30.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.395,57	259.800	258.800	258.800	258.800	258.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.374.281,55	19.397.700	19.052.400	19.971.400	20.177.900	20.573.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.653.325,06	8.535.800	9.562.900	9.851.700	10.118.700	10.413.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.677.495,04	4.243.200	4.982.100	5.599.000	4.075.900	3.139.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.580,93	426.800	360.000	350.000	340.000	325.000
15. Transferauszahlungen	6.886.622,52	7.353.600	7.623.300	7.704.000	7.864.900	8.018.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	888.386,71	1.190.500	1.110.600	1.103.300	1.038.200	1.034.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.203.410,26	21.749.900	23.638.900	24.608.000	23.437.700	22.930.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.170.871,29	-2.352.200	-4.586.500	-4.636.600	-3.259.800	-2.357.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.571,70	940.800	1.215.400	2.794.000	1.496.200	299.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	695.721,70	940.800	1.215.400	2.794.000	1.496.200	299.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,50	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	599.836,68	1.601.400	3.696.500	606.100	15.200	17.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.720,08	424.300	315.200	108.600	258.100	47.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.613,30	6.200	10.400	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	552.104,64	442.000	897.700	2.451.300	1.650.300	450.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.297,20	2.473.900	4.919.800	3.174.400	1.932.000	514.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.022.575,50	-1.533.100	-3.704.400	-380.400	-435.800	-215.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	148.295,79	-3.885.300	-8.290.900	-5.017.000	-3.695.600	-2.572.600



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.335.543,47	3.034.100	4.644.400	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.960.500,59	2.659.400	1.704.200	1.190.000	1.010.000	2.335.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	375.042,88	374.700	2.940.200	-319.600	-204.200	-2.084.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	523.338,67	-3.510.600	-5.350.700	-5.336.600	-3.899.800	-4.657.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.497.206,25	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.020.544,92	-3.510.600	-5.350.700	-5.336.600	-3.899.800	-4.657.500



Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 1 Bürgermeister	0	374.800	-374.800	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.358.800	9.460.400	-6.101.600	0	10.800	-10.800
TH 3 Finanzmanagement	14.226.900	8.271.000	5.955.900	0	0	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	757.000	1.779.500	-1.022.500	0	3.5000	-3.500
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	1.209.300	4.648.300	-3.439.000	0	500	-500
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	117.200	-102.200	0	0	0
Summe	19.567.000	24.651.200	-5.084.200	0	14.800	-14.800



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 1 Bürgermeister	0	372.600	-372.600	0	108.400	-108.400	0	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.269.100	9.094.300	-5.825.200	320.000	2.681.200	-2.361.200	0	0	0	0
TH 3 Finanzmanagement	14.070.000	8.043.900	6.026.100	8.500	11.300	-3.900	4.628.300	1.704.200	2.924.100	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	734.100	1.704.900	-970.800	0	632.500	-632.500	0	0	0	0
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	964.200	4.306.000	-3.067.300	886.900	1.470.300	-598.400	0	0	0	0
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	117.200	-102.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe	19.052.400	23.638.900	-4.312.000	1.215.400	4.903.700	-3.704.400	4.628.300	1.704.200	2.924.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.052.400	23.638.900
Investitionstätigkeit	1.215.400	4.919.800
Finanzierungstätigkeit	4.644.400	1.704.200
Summe	24.912.200	30.262.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung, 12800 Katastrophenschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.379,20	139.800	135.500	137.000	138.400	139.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,06	43.400	42.700	42.700	56.200	42.700
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.000,00	25.000	132.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.092,38	64.200	61.600	61.600	61.600	61.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.167,64	275.100	374.800	276.300	289.200	276.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.167,64	-275.100	-374.800	-276.300	-289.200	-276.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-244.167,64	-275.100	-374.800	-276.300	-289.200	-276.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.167,64	-275.100	-374.800	-276.300	-289.200	-276.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.655,92	299.500	372.600	0	276.600	316.700	276.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.655,92	-299.500	-372.600	0	-276.600	-316.700	-276.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	4.200	8.400	0	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500,00	5.700	108.400	0	8.400	8.400	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.500,00	-5.700	-108.400	0	-8.400	-8.400	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-239.155,92	-305.200	-481.000	0	-285.000	-325.100	-276.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-239.155,92	-305.200	-481.000	0	-285.000	-325.100	-276.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.860,35	132.700	128.600	130.000	131.300	132.700
11110.4011000 Beamtenbezüge	87.695,98	92.100	88.000	89.400	90.700	92.100
11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.164,37	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.696,06	43.400	42.700	42.700	56.200	42.700
11110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	2.604,03	1.000	1.000	1.000	13.200	1.000
11110.4262000 Aus- und Fortbildung	1.122,56	100	100	100	1.400	100
11110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
11110.4271001 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Gielde	600,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4271002 Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	0,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
11110.4271003 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
11110.4271004 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Werlaburgdorf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.4276000 Ehrungen und Repräsentationen	7.369,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.092,38	59.200	61.600	61.600	61.600	61.600
11110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.815,00	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
11110.4422000 Sitzungsgelder	35.575,00	29.300	31.000	31.000	31.000	31.000
11110.4431000 Verfügungsmittel	110,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	1.592,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.648,79	235.300	232.900	234.300	249.100	237.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.648,79	-235.300	-232.900	-234.300	-249.100	-237.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister			Andreas Memmert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM			Andreas Memmert	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
	2022			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-203.648,79	-235.300	-232.900	-234.300	-249.100	-237.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.648,79	-235.300	-232.900	-234.300	-249.100	-237.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
 2026 - Ersatzbeschaffungen iPads

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -serv ice
 Gemeindeorgane einschl.BM

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.467,79	262.400	233.200	0	237.100	277.100	237.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.467,79	-262.400	-233.200	0	-237.100	-277.100	-237.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.467,79	-262.400	-233.200	0	-237.100	-277.100	-237.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.467,79	-262.400	-233.200	0	-237.100	-277.100	-237.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.000,00	0	0	0	0	0
12800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.000,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.000,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12800 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
9.000 € Spende - humanitäre Soforthilfe für die Ukraine

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.518,85	7.100	6.900	7.000	7.100	7.200
57100.4011000 Beamtenbezüge	4.615,42	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.903,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	500	0
57100.4711000 Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	25.000,00	25.000	132.500	32.500	32.500	32.500
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	25.000,00	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
57100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	0	0	0	0
57100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.518,85	39.800	141.900	42.000	40.100	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.518,85	-39.800	-141.900	-42.000	-40.100	-39.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.518,85	-39.800	-141.900	-42.000	-40.100	-39.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.518,85	-39.800	-141.900	-42.000	-40.100	-39.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 100.000 EUR Ärzteförderung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister	Andreas Memmert
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Andreas Memmert

57100 4431000 Geschäftsaufwendungen
5.000 EUR - Beratung und Begleitung Ärzteamsiedlung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.188,13	37.100	139.400	0	39.500	39.600	39.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.188,13	-37.100	-139.400	0	-39.500	-39.600	-39.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	12.500,00	4.200	8.400	0	8.400	8.400	0
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	12.500,00	4.200	8.400	0	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.500	100.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500,00	5.700	108.400	0	8.400	8.400	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.500,00	-5.700	-108.400	0	-8.400	-8.400	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.688,13	-42.800	-247.800	0	-47.900	-48.000	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.688,13	-42.800	-247.800	0	-47.900	-48.000	-39.700

Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

57100 7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)
 8.400 EUR - Netzgesellschaft Braunschweiger Land (Aufgeldzahlungen)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister	Andreas Memmert
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Andreas Memmert

57100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
100.000 EUR Ärzteförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schulträgeraufgaben
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Senientagesstätten, 36510 Kindergarten Hornburg, 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen, 36530 Kindergarten Inselweg Schladen, 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen, 36560 Hort Oker-Kids (Werla Schule), 36570 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber), 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 36700 Familienservicebüro, 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismus, 27200 Büchereien, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 54600 Parkeinrichtungen, 21110 Ganztagschule Clemensschule Hornburg, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 35100 Seniorenbetreuung, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden, 42410 Stadtbad Hornburg, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 57370 Bauhof, 11110 Gemeindeorgane einschl. BM

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Tobias Creydt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.909,59	2.786.000	2.868.500	2.892.700	2.914.000	2.957.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.100	74.100	71.700	70.500	61.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	258.553,58	336.200	338.500	337.500	338.500	339.400
6. privatrechtliche Entgelte	27.809,49	25.800	27.300	29.000	29.000	27.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806,00	52.300	34.100	16.100	16.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	700	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.704,60	17.800	15.600	14.400	13.200	12.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.304.783,26	3.279.900	3.358.800	3.361.400	3.381.300	3.414.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.392.448,35	6.148.800	6.869.100	7.077.200	7.197.200	7.409.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.479,99	1.726.300	1.762.000	1.613.400	1.115.000	1.045.400
16. Abschreibungen	-563,93	245.600	226.700	230.800	213.700	187.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.845,67	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562.800,51	553.300	582.600	611.300	572.800	568.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.236.010,59	8.692.200	9.460.400	9.552.700	9.118.700	9.231.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.931.227,33	-5.412.300	-6.101.600	-6.191.300	-5.737.400	-5.816.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.158,85	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.158,85	-12.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.951.386,18	-5.424.400	-6.112.400	-6.202.100	-5.748.200	-5.827.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.939,38	170.100	174.400	165.000	165.000	165.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.939,38	-170.100	-174.400	-165.000	-165.000	-165.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.127.325,56	-5.594.500	-6.286.800	-6.367.100	-5.913.200	-5.992.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.828,87	3.152.100	3.269.100	0	3.275.300	3.297.600	3.340.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.762,99	8.328.100	9.094.300	0	9.230.800	8.877.600	9.019.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.841.934,12	-5.176.000	-5.825.200	0	-5.955.500	-5.580.000	-5.679.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.196,00	78.800	320.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.196,00	78.800	320.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	169.240,28	215.800	2.488.000	0	8.000	1.200	3.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.598,24	98.300	185.700	0	45.100	28.100	17.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	113,30	2.000	2.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.046,07	2.200	5.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.997,89	318.300	2.681.200	0	53.100	29.300	20.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-312.801,89	-239.500	-2.361.200	0	-53.100	-29.300	-20.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.154.736,01	-5.415.500	-8.186.400	0	-6.008.600	-5.609.300	-5.699.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.154.736,01	-5.415.500	-8.186.400	0	-6.008.600	-5.609.300	-5.699.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,00	700	700	700	700	700
11120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	632,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	900	500	0	0
11120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	900	500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	595,00	400	400	400	400	400
11120.3421000 Erträge aus Verkauf	595,00	300	300	300	300	300
11120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	700	0	0	0
11120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	0,00	700	700	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	15.600	14.400	13.200	12.200
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	15.200	13.400	12.400	11.400	10.500
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.600	2.200	2.000	1.800	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.227,00	20.800	18.300	16.000	14.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	572.203,34	822.700	938.700	984.600	922.800	948.700
11120.4011000 Beamtenbezüge	6.270,40	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	385.761,87	524.000	635.200	654.300	673.900	694.100
11120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.283,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	28.599,42	32.500	35.600	36.700	37.800	38.900
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.641,06	107.000	134.600	138.700	142.800	147.100
11120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	31.164,49	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	36.483,06	16.000	20.000	40.000	20.000	20.000
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	94.000	61.200	62.500	5.200	5.400
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	15.600	10.100	10.300	900	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	366.016,25	366.400	394.400	505.200	287.600	232.800
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.672,51	113.900	191.500	330.000	110.000	64.000
11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	3.575,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	519,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11.181,69	45.000	15.500	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	26.551,79	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
11120.4231000 Miete für die Drucker	9.764,26	9.800	11.300	11.300	11.300	0
11120.4232000 Leasing E-Autos	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	12.015,09	25.100	25.100	21.000	21.400	21.800
11120.4243000 Reinigung	2.715,02	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.4244000 Versicherungen	13.363,37	13.500	15.700	16.700	17.700	18.800
11120.4245000 Heizkosten	14.682,05	70.700	45.000	45.900	46.800	47.800
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	23.932,43	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284,61	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	65.200	48.600	56.300	42.900	35.400
11120.4711000 Abschreibungen	0,00	65.200	48.600	56.300	42.900	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	506.460,98	459.200	486.700	520.100	478.600	477.600
11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4429000 Personaldienstleistung durch Performa Nord	117.880,98	0	0	0	0	0
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	13.363,26	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.117,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	151.658,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	76.754,11	88.000	101.000	90.000	90.000	90.000
11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial	357,00	500	500	500	500	500
11120.4431400 Aufwendungen für Mitarbeitergehälter	2.298,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	17.671,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.4432000 Bürobedarf	8.005,15	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	20.634,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11120.4434000 Reisekosten	8.309,77	4.000	1.000	500	500	500
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	6.198,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	2.444,91	4.000	4.500	45.000	4.500	4.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	2.982,22	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	40.127,57	40.700	41.300	41.300	41.300	41.300
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	3.640,00	3.100	10.000	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	27.082,06	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)	0,00	500	500	500	500	500
11120.4457000 Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	5.935,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.680,57	1.713.500	1.868.400	2.066.200	1.731.900	1.694.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.443.453,57	-1.692.700	-1.850.100	-2.050.200	-1.717.600	-1.681.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.441,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	9.441,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt				Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung				
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service				
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen				Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.441,14	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.452.894,71	-1.694.700	-1.851.100	-2.051.200	-1.718.600	-1.682.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.459,00	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
11120.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	21.459,00	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.459,00	-30.000	-30.000	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.353,71	-1.724.700	-1.881.100	-2.073.300	-1.740.700	-1.704.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

160.000 EUR Sanierung Gemeindeverwaltung (Verlängerung Containermiete, Anpassung Honorar, Zusatzarbeiten)

2025:

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

35.000 EUR Erneuerung Eingangstürenelemente (Haus A, B, C)

10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Wege

37.000 EUR Fassadenanstrich Längstseiten Haus C

28.000 EUR Reparatur Zisterne

10.500 EUR Brunnenabdichtung

2026:

83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A

2027:

36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)

Neueinrichtung neue Büroräume

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

Ersatzbeschaffungen (Router, PC, Monitore; Switche, Accesspoints); Neubeschaffung Kopierer im Rahmen des neuen Druckkonzepts;

11120 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

2024:

Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4429300 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung Mitgliedsbeitrag

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr

Tarifänderungen u. Neuverträge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11120 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)

2023

Unterstützung Umbau Haus A+C

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,00	1.800	1.800	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.031,51	1.528.700	1.738.500	0	1.927.100	1.672.900	1.642.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.319.584,51	-1.526.900	-1.736.700	0	-1.926.000	-1.671.800	-1.641.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	19.167,88	60.000	50.000	0	0	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.167,88	60.000	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	111.178,18	41.300	57.000	0	32.000	22.000	14.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	52.285,58	16.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	58.892,60	17.300	40.000	0	20.000	10.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	113,30	2.000	2.000	0	0	0	0
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	107,60	500	500	0	0	0	0
11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5,70	1.500	1.500	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.459,36	103.300	109.000	0	32.000	22.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.459,36	-103.300	-109.000	0	-32.000	-22.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.450.043,87	-1.630.200	-1.845.700	0	-1.958.000	-1.693.800	-1.655.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.450.043,87	-1.630.200	-1.845.700	0	-1.958.000	-1.693.800	-1.655.700

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt				Tobias Creydt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen				Tobias Creydt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Ausbau OG Haus C (Möbiliar und EDV im Rahmen der Baumaßnahme)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)
 Beschaffung Gefahrstoffschränk

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)
 Zentralswitch, Fotostation BSB

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)
 Module Rechnungsworkflow und PostBox, Intranet, Ticketsystem, Terminvereinbarungssoftware

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Förderung sächliche Corona-Schutzausrüstung)	1.009,88	0	0	0	0	0
21100.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	4.385,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.794,30	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.600	37.700	35.700	35.000	35.000
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	37.700	35.700	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.444,71	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	20.005,79	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,99	0	0	0	0	0
21100.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	2.331,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternbeiträge für Arbeitsmaterialien)	1.396,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.049,89	46.300	58.400	56.400	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.835,95	139.300	155.900	160.700	165.600	170.500
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	108.630,79	109.800	122.400	126.100	129.900	133.800
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	7.030,52	7.000	6.700	7.000	7.200	7.400
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.174,64	22.500	26.800	27.600	28.500	29.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.480,31	413.400	434.300	410.600	349.100	354.600
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.406,90	87.300	95.700	97.200	31.000	32.500
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.730,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	13.235,28	20.700	10.000	8.000	8.000	8.000
21100.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	41.300	0	0	0
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	2.028,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	8.243,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.848,09	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	12.904,36	16.500	1.500	15.300	15.700	16.000
21100.4243000 Reinigungskosten	61.834,08	70.000	89.400	89.400	89.400	89.400
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	22.925,75	25.200	28.700	30.300	32.000	33.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21100.4245000 Heizkosten	40.235,24	147.000	122.000	124.500	127.000	129.500
21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	1.386,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	3.896,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100.4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schuzausstattung)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4271210 Schwimmunterricht	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	347,83	500	500	500	500	500
21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	12,98	100	100	100	100	100
21100.4279000 Lehr- und Lernmittel	7.418,95	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	7.025,78	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
16. Abschreibungen	0,00	72.900	72.000	68.500	65.200	46.200
21100.4711000 Abschreibungen	0,00	72.900	72.000	68.500	65.200	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
21100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	1.200,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.491,00	23.500	15.500	11.500	14.500	11.500
21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	6.478,38	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21100.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	4.000	0	3.000	0
21100.4432000 Bürobedarf	1.720,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	3.526,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21100.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	690,49	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.007,26	649.100	677.700	651.300	594.400	582.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-407.957,37	-602.800	-619.300	-594.900	-538.700	-527.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	233,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	233,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-233,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-408.190,54	-604.800	-621.300	-596.900	-540.700	-529.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.660,00	82.400	83.600	83.800	83.800	83.800
21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	92.660,00	82.400	83.600	83.800	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.660,00	-82.400	-83.600	-83.800	-83.800	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.850,54	-687.200	-704.900	-680.700	-624.500	-612.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg	Tobias Creydt

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

28.000 EUR Erneuerung Thermostatventile (Unterteile) Turnhalle

6.600 EUR Zaun/Tor kleiner Schulhof am Atrium

14.500 EUR Malerarbeiten Klassenräume / Küche / Essensraum

1.600 EUR Außenbeleuchtung auf dem kleinen und großen Schulhof

5.000 EUR Erneuerung des Bodenbelages Essraum

2025:

44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)

16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle

6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Neueinrichtung eines Klassenzimmers;

21100 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
Tablets für 3 Klassen (75 Stück á 550,00 €)

21100 4243000 Reinigungskosten
Erweiterung der Reinigungsleistung (Renteneintritt einer Reinigungskraft)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
Verlängerung Schulprogramm Sdui

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.489,65	22.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.550,35	576.200	560.400	0	582.800	526.200	536.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-438.060,70	-553.500	-539.700	0	-562.100	-505.500	-515.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	10.196,00	60.000	320.000	0	0	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.196,00	60.000	320.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.196,00	60.000	320.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	81.735,81	80.000	2.180.000	0	0	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.735,81	80.000	2.180.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.228,08	29.000	107.000	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR	1.228,08	29.000	107.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.963,89	109.000	2.287.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.767,89	-49.000	-1.967.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-510.828,59	-602.500	-2.506.700	0	-562.100	-505.500	-515.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-510.828,59	-602.500	-2.506.700	0	-562.100	-505.500	-515.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land festgelegter Höchstbetrag Förderung Anbau Ganztagssschule

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2024:

500.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme nach Baugenehmigung Anbau Ganztagschule

1.680.000 EUR Anbau Ganztagschule

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR

10 Aktiveboards; 2 Tabletkoffer, portable Lautsprecheranlage

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Ganztagschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	10.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.410,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.905,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte						
Bundesfreiwilligendienst	14.905,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,28	6.900	9.400	6.900	6.900	5.100
21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen						
Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
21110.4222000 Erwerb geringwertiger						
Vermögensgegenstände	2.118,06	2.000	4.500	2.000	2.000	200
21110.4262000 Aus- und Fortbildung	438,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und						
Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	1.044,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
21110.4711000 Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.272,15	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
21110.4432000 Bürobedarf	265,95	200	200	200	200	200
21110.4451000 Erstattungen an das Land	20.006,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.779,20	87.600	90.100	87.600	87.600	85.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.369,20	-76.800	-79.300	-76.800	-76.800	-75.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.369,20	-76.800	-79.300	-76.800	-76.800	-75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.369,20	-76.800	-79.300	-76.800	-76.800	-75.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.410,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.896,19	68.700	71.200	0	68.700	68.700	66.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.486,19	-57.900	-60.400	0	-57.900	-57.900	-56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	1.129,00	0	0	0	0	0	0
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	1.129,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.129,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.129,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.615,19	-57.900	-60.400	0	-57.900	-57.900	-56.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.615,19	-57.900	-60.400	0	-57.900	-57.900	-56.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR
Regalwagen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.008,33	4.100	700	800	800	900
27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	784,62	3.200	500	600	600	700
27200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	52,49	200	100	100	100	100
27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	171,22	700	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.541,77	11.200	11.100	11.400	11.800	12.300
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.249,08	700	700	700	700	700
27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,97	300	300	300	300	300
27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,61	400	400	400	400	400
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	311,45	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
27200.4243000 Reinigungskosten	97,00	300	300	300	300	300
27200.4244000 Versicherungsbeiträge	1.074,44	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
27200.4245000 Heizkosten	1.219,22	6.900	6.700	6.900	7.100	7.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.4432000 Bürobedarf	79,56	200	200	200	200	200
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.589,66	17.600	14.100	14.500	14.900	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.589,66	-17.600	-14.100	-14.500	-14.900	-15.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-110.589,66	-17.600	-14.100	-14.500	-14.900	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,25	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	2.777,25	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.777,25	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.366,91	-18.900	-16.100	-15.800	-16.200	-16.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.957,11	17.600	14.100	0	14.500	14.900	15.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.957,11	-17.600	-14.100	0	-14.500	-14.900	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.957,11	-17.600	-14.100	0	-14.500	-14.900	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.957,11	-17.600	-14.100	0	-14.500	-14.900	-15.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
28100.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.897,42	3.000	5.600	5.900	6.100	6.300
28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	2.085,44	2.100	4.300	4.500	4.600	4.700
28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	191,82	200	300	300	400	400
28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	620,16	700	1.000	1.100	1.100	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,46	0	0	0	0	0
28100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28100.4711000 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.501,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.503,88	10.400	13.000	13.300	13.500	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.503,88	-4.800	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.503,88	-4.800	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28100.4811000 Bauhoftleistungen	1.797,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.300,88	-7.000	-9.600	-9.900	-10.100	-10.300

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Tobias Creydt

Produktbereich	28	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573,88	4.700	7.300	0	7.600	7.800	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.573,88	-4.500	-7.100	0	-7.400	-7.600	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.573,88	-4.500	-7.100	0	-7.400	-7.600	-7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.573,88	-4.500	-7.100	0	-7.400	-7.600	-7.800

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,44	2.400	2.100	2.100	2.100	2.200
31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
31510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	198,56	500	500	500	500	500
31510.4244000 Versicherungsbeiträge	303,12	400	400	400	400	500
31510.4245000 Heizkosten	189,76	1.100	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	691,44	2.400	2.100	2.100	2.100	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-691,44	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-691,44	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691,44	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen Seniorentagesstätten	Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,93	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-733,93	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-733,93	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-733,93	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
31540.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
31540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	900	900	900	900
31540.4245000 Heizkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31540 4231000 Mieten und Pachten
 Vorhaltung einer Obdachlosenunterkunft

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	788,42	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	611,78	800	900	1.000	1.000	1.000
35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	44,97	100	100	100	100	100
35100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	131,67	200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,00	800	800	800	800	800
35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.397,42	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.397,42	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.397,42	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.397,42	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich	35	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Seniorenbetreuung	Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181,42	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.181,42	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.181,42	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.181,42	-3.100	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	734,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	734,00	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.943,58	45.000	50.000	51.500	52.900	54.200
36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	30.503,88	31.300	35.300	36.400	37.500	38.600
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.977,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
36200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.462,19	6.500	7.500	7.800	8.000	8.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,08	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
36200.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36200.4279000 Ferienpassaktionen	1.397,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.197,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	1.708,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36200.4318100 Jugendpflegemaßnahmen (Zuschüsse)	488,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.719,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.367,78	57.200	65.200	66.700	68.100	69.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.633,78	-52.600	-57.100	-58.600	-60.000	-61.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-43.633,78	-52.600	-57.100	-58.600	-60.000	-61.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.633,78	-52.600	-57.100	-58.600	-60.000	-61.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36200 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Teilnehmerentgelte Sommer-Spaß

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,00	4.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.387,78	57.200	65.200	0	66.700	68.100	69.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.608,78	-52.600	-57.100	0	-58.600	-60.000	-61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.608,78	-52.600	-57.100	0	-58.600	-60.000	-61.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.608,78	-52.600	-57.100	0	-58.600	-60.000	-61.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Hornburg

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.200.708,83	957.400	1.033.300	1.030.200	1.023.900	1.039.100
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.096,00	0	0	0	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	680.760,98	561.300	632.100	630.400	618.200	627.500
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445.064,70	359.300	384.000	389.800	395.700	401.600
36510.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	9.716,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36510.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	21.174,48	15.000	0	0	0	0
36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	14.896,22	11.800	7.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.333,95	81.400	83.000	83.200	83.400	83.500
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.333,95	81.200	83.000	83.200	83.400	83.500
36510.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	865,60	0	0	0	0	0
36510.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	865,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.273.908,38	1.048.200	1.125.200	1.122.300	1.116.200	1.131.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.498.434,92	1.584.800	1.840.600	1.895.900	1.952.400	2.010.900
36510.4011000 Beamenbezüge	6.443,95	6.800	7.100	7.300	7.400	7.500
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.164.268,38	1.235.000	1.450.100	1.493.700	1.538.400	1.584.600
36510.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	2.559,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	76.856,19	79.000	80.000	82.400	84.900	87.500
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	248.307,09	262.000	300.400	309.500	318.700	328.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.147,07	203.800	104.600	76.500	65.700	65.700
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.941,85	141.300	41.100	22.300	12.800	10.800
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.234,72	3.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.309,99	12.800	8.500	4.600	2.800	4.100
36510.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	7.200	1.000	1.000	1.000
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.762,39	500	500	500	500	500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Hornburg

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.585,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	9.170,05	10.300	10.600	10.900	11.000	11.300
36510.4243000 Reinigungskosten	3.136,68	8.000	7.200	7.300	7.400	7.500
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	5.024,02	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600
36510.4245000 Heizkosten	7.487,17	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	162,49	200	200	200	200	200
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.766,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36510.4271000 Verbrauchsmittel	5.430,53	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
36510.4271200 Veranstaltungen	135,00	200	200	200	200	200
36510.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	34.200	33.000	33.000	32.800	32.800
36510.4711000 Abschreibungen	0,00	34.200	33.000	33.000	32.800	32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581,28	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
36510.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36510.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.4432000 Bürobedarf	465,30	500	500	500	500	500
36510.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	546,94	500	900	900	900	900
36510.4434000 Reisekosten	84,80	200	200	200	200	200
36510.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	161,67	500	500	500	500	500
36510.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	1.247,68	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.163,27	1.824.900	1.982.200	2.009.400	2.054.900	2.113.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.254,89	-776.700	-857.000	-887.100	-938.700	-981.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.714,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.714,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.714,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-299.969,60	-778.200	-858.500	-888.600	-940.200	-983.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.507,25	12.400	12.600	12.800	12.800	12.800
36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	14.507,25	12.400	12.600	12.800	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.507,25	-12.400	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.476,85	-790.600	-871.100	-901.400	-953.000	-996.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Erhöhung der Jahreswochenstundenpauschale um 1,5 % (§ 21 Abs. 1 DVO-NKiTag); Zuschuss Nachfolgeprogramm des Bundesprogramms Sprach-Kita

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg	Tobias Creydt

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit
 Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:

- 10.000 EUR Erneuerung Küche (Maler, Fliesen, Elektro)
- 5.000 EUR Malerarbeiten nach Einbau EMA/BMA
- 3.000 EUR Erneuerung Tür Altbau EG
- 3.800 EUR Erneuerung Anstrich Holzteile Außenbereich
- 2.000 EUR Installation Glasfaser

2025:

- 6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum
- 6.000 EUR Fußbodenerneuerung

2026:

- 2.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

36510 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Ersatzbeschaffung Notebooks, PC, Bildschirme, Neubeschaffung iPads

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.397,11	1.023.800	1.116.300	0	1.113.400	1.107.300	1.122.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.062,26	1.790.700	1.947.700	0	1.974.900	2.020.600	2.079.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-321.665,15	-766.900	-831.400	0	-861.500	-913.300	-956.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-321.665,15	-766.900	-841.400	0	-861.500	-913.300	-956.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.665,15	-766.900	-841.400	0	-861.500	-913.300	-956.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
 Anschaffung Küche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.972,06	622.600	607.500	616.500	625.700	635.100
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350.153,99	355.500	367.000	372.500	378.100	383.800
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.971,35	227.600	234.900	238.400	242.000	245.700
36520.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	5.552,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36520.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	28.294,44	33.900	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	900
36520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.067,82	54.200	53.000	53.200	53.400	53.600
36520.3321000 Benutzungsgebühren	48.067,82	54.200	53.000	53.200	53.400	53.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	0	0	0	0
36520.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	839,00	0	0	0	0	0
36520.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB, PWB	839,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	678.878,88	690.600	669.500	678.700	688.100	689.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	982.661,65	1.114.400	1.184.000	1.219.500	1.256.000	1.293.600
36520.4011000 Beamtenbezüge	4.639,03	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	754.337,60	863.900	929.300	957.200	985.900	1.015.500
36520.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.842,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	53.270,12	54.400	51.200	52.800	54.400	56.000
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.572,45	189.100	196.500	202.400	208.500	214.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.493,36	324.100	447.800	276.600	73.800	65.100
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.791,45	272.900	402.800	230.300	29.500	19.000
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	668,41	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.521,59	6.600	4.200	6.000	3.200	4.100
36520.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	2.400	1.000	1.000	1.000
36520.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	4,90	500	500	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	340,41	600	600	600	600	700
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	5.218,53	5.500	6.300	6.500	6.600	6.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36520.4243000 Reinigungskosten	2.496,29	7.000	5.200	5.300	5.400	5.500
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.475,30	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
36520.4245000 Heizkosten	4.135,85	19.400	13.300	13.600	13.900	14.200
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	50,00	200	200	200	200	200
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	493,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4271000 Verbrauchsmittel	3.682,52	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
36520.4271200 Veranstaltungen	303,06	200	200	200	200	200
36520.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	110,52	300	300	300	300	300
36520.4277000 Aufwendungen für Milch	150,08	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-666,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
36520.4711000 Abschreibungen	0,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
36520.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	-666,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,37	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
36520.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36520.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	800	800	800	800
36520.4432000 Bürobedarf	677,62	400	400	400	400	400
36520.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	383,75	400	700	700	700	700
36520.4434000 Reisekosten	230,22	300	300	300	300	300
36520.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	255,18	500	500	500	500	500
36520.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	361,71	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.053.472,38	1.454.100	1.648.600	1.512.900	1.346.600	1.375.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.593,50	-763.500	-979.100	-834.200	-658.500	-685.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.108,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.108,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.108,35	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-376.701,85	-765.000	-981.100	-836.200	-660.500	-687.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001,25	10.400	10.600	10.800	10.800	10.800
36520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	10.001,25	10.400	10.600	10.800	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.001,25	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.703,10	-775.400	-991.700	-847.000	-671.300	-698.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen

Tobias Creydt

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

316.000 EUR Sanierung Spielscheune (BA I und BA II)

48.000 EUR Austausch Beleuchtung

10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz

7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro

9.000 EUR Malerarbeiten Gruppenraum/Büro

4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel

2025:

200.000 EUR Sanierung Spielscheune (BA III)

15.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz

6.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2026:

10.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro

10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2027:

6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude

3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich

36520 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

Multifunktionsdrucker; Notebook

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.359,75	647.700	660.500	0	669.700	679.100	688.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.262,18	1.440.500	1.631.700	0	1.497.400	1.331.100	1.360.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-346.902,43	-792.800	-971.200	0	-827.700	-652.000	-671.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	62.000	250.000	0	8.000	0	0
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.000	250.000	0	0	0	0
36520.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	9.700,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	9.700,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.700,00	65.000	253.000	0	11.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.700,00	-65.000	-253.000	0	-11.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-356.602,43	-857.800	-1.224.200	0	-838.700	-652.000	-671.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356.602,43	-857.800	-1.224.200	0	-838.700	-652.000	-671.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2024:
 250.000 EUR Anbau Personalräume (Umsetzung)

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen

Tobias Creydt

36520 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2025:
8.000 EUR Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kinderkrippe

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36520 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
2024 und 2025 Anfertigung eines Regals durch einen Tischler pro Jahr

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Inselweg Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.529,28	199.000	201.900	204.900	207.900	211.100
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.044,57	121.000	122.800	124.700	126.500	128.500
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.238,79	75.000	76.100	77.200	78.400	79.600
36530.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	2.776,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36530.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	8.469,79	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36530.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.834,30	11.500	6.000	4.000	4.000	4.000
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.834,30	11.500	6.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	408,00	400	400	400	400	400
36530.3411000 Miete und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.771,58	213.700	211.100	212.100	215.100	218.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	368.380,38	370.100	396.100	408.100	420.300	432.800
36530.4011000 Beamtenbezüge	2.578,17	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	284.914,17	287.000	308.600	317.900	327.400	337.200
36530.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.023,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.802,29	18.200	17.100	17.700	18.200	18.700
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.061,79	61.000	66.300	68.300	70.400	72.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.506,38	87.700	51.900	44.400	42.100	30.600
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.600,76	52.400	20.500	24.300	21.500	6.500
36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,51	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.372,82	10.200	11.000	1.000	1.000	3.800
36530.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
36530.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	223,53	500	500	500	500	500
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	476,04	700	700	700	700	800
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.509,76	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
36530.4243000 Reinigungskosten	2.025,46	6.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36530.4244000 Versicherungsbeiträge	1.087,98	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
36530.4245000 Heizkosten	1.459,32	7.600	5.200	5.400	5.500	5.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Inselweg Schladen

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36530.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	87,50	100	100	100	100	100
36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	12,15	700	1.100	700	700	700
36530.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36530.4271000 Verbrauchsmittel	1.271,17	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
36530.4271200 Veranstaltungen	1.829,91	200	200	200	200	200
36530.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	342,47	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	102,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
36530.4711000 Abschreibungen	0,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
36530.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	102,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,91	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
36530.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36530.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	500	500	500	500
36530.4432000 Bürobedarf	39,50	100	100	100	100	100
36530.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	345,82	400	700	700	700	700
36530.4434000 Reisekosten	51,60	100	100	100	100	100
36530.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	308,35	300	300	300	300	300
36530.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	197,75	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.006,67	466.000	457.900	462.400	472.300	473.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.235,09	-252.300	-246.800	-250.300	-257.200	-255.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	709,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	709,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-709,48	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-228.944,57	-253.800	-247.800	-251.300	-258.200	-256.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,25	9.400	9.500	9.700	9.700	9.700
36530.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	4.640,25	9.400	9.500	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.640,25	-9.400	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.584,82	-263.200	-257.300	-261.000	-267.900	-265.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg Schladen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume

10.000 EUR Sanierung Fußböden Flure

2025:

7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure

6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen

5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen

2026:

7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure

3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen

36530 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Garderobenschränke

36530 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

Ersatzbeschaffung Multifunktionsdrucker, PC, Monitor

36530 4271200 Veranstaltungen

Veranstaltung zum Jubiläum

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Inselweg Schladen

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.210,78	210.900	208.300	0	209.300	212.300	215.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.088,69	459.100	447.100	0	453.100	463.000	464.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-231.877,91	-248.200	-238.800	0	-243.800	-250.700	-248.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.999,97	0	2.700	0	2.600	2.600	0
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	8.999,97	0	2.700	0	2.600	2.600	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.999,97	0	2.700	0	2.600	2.600	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.999,97	0	-2.700	0	-2.600	-2.600	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.877,88	-248.200	-241.500	0	-246.400	-253.300	-248.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240.877,88	-248.200	-241.500	0	-246.400	-253.300	-248.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.476,68	609.800	618.800	628.000	637.300	646.800
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	419.088,46	368.200	373.700	379.300	385.000	390.800
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.284,24	235.700	239.200	242.800	246.400	250.100
36540.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	5.552,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36540.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	13.551,67	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.220,41	72.800	70.000	70.200	70.400	70.600
36540.3321000 Benutzungsgebühren	58.220,41	72.800	70.000	70.200	70.400	70.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	707.697,09	687.900	693.800	703.200	712.700	722.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	971.124,25	1.019.700	1.122.300	1.156.000	1.190.600	1.226.100
36540.4011000 Beamtenbezüge	4.124,48	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	750.279,54	796.400	880.200	906.600	933.800	961.800
36540.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.638,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	50.201,01	50.100	47.900	49.400	50.900	52.400
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	164.881,19	166.900	187.700	193.400	199.200	205.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.533,82	75.700	72.700	52.000	45.900	41.500
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.449,15	36.300	39.200	20.700	11.700	7.700
36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.499,51	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.002,64	12.200	2.200	1.000	2.300	1.500
36540.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	2.600	1.000	1.000	1.000
36540.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	14,00	500	500	500	500	500
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.026,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	5.108,26	5.600	6.900	7.100	7.300	7.500
36540.4243000 Reinigungskosten	3.381,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36540.4244000 Versicherungsbeiträge	2.320,81	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
36540.4245000 Heizkosten	6.529,43	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	25,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36540.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4271000 Verbrauchsmittel	1.606,24	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36540.4271200 Veranstaltungen	130,35	200	500	500	500	200
36540.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
36540.4711000 Abschreibungen	0,00	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,61	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
36540.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36540.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	700	700	700	700
36540.4432000 Bürobedarf	39,82	400	400	400	400	400
36540.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	323,22	400	700	700	700	700
36540.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36540.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	804,23	500	500	500	500	500
36540.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	87,45	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.987,68	1.114.700	1.215.100	1.228.100	1.256.600	1.287.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.290,59	-426.800	-521.300	-524.900	-543.900	-565.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.143,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.143,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.143,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-356.433,65	-428.300	-522.800	-526.400	-545.400	-566.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.725,13	8.200	10.000	8.400	8.400	8.400
36540.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	7.725,13	8.200	10.000	8.400	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.725,13	-8.200	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.158,78	-436.500	-532.800	-534.800	-553.800	-575.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36540	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindergarten Stettiner Str. Schladen	Tobias Creydt

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

10.000 EUR Rissanierung Flur

8.000 EUR Malerarbeiten Flur

6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur

7.500 EUR Zaunaufdopplung/Erneuerung Zaun

2025:

5.000 EUR Markise (Büro)

4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume

2026:

4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume

36540 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

Ersatzbeschaffung Notebook, Multifunktionsdrucker

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.335,56	682.600	688.800	0	698.200	707.700	717.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.970,85	1.097.200	1.194.500	0	1.209.100	1.237.600	1.268.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-367.635,29	-414.600	-505.700	0	-510.900	-529.900	-551.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	2.800	4.000	0	0	1.200	0
36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
36540.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	1.200	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.375,00	0	6.000	0	6.000	0	3.200
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	3.375,00	0	6.000	0	6.000	0	3.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.375,00	2.800	10.000	0	6.000	1.200	3.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.375,00	-2.800	-10.000	0	-6.000	-1.200	-3.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-371.010,29	-417.400	-515.700	0	-516.900	-531.100	-554.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-371.010,29	-417.400	-515.700	0	-516.900	-531.100	-554.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str. Schladen	Tobias Creydt

36540 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2024:

4.000 EUR Gartenhaus und Sandkasten

2026:

1.200 EUR Tipi

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR
Beschaffung Garderoben, Regalschränke

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Tobias Creydt

 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	952,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
36550.4312000 Kostenausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	952,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	952,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-952,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-952,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952,00	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,00	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-952,00	-200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-952,00	-200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-952,00	-200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.300	66.700	67.800	68.900	70.000
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	40.700	41.300	41.900	42.500
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.300	26.000	26.500	27.000	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.164,60	75.000	80.000	80.200	80.400	80.600
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.164,60	75.000	80.000	80.200	80.400	80.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.164,60	137.300	146.700	148.000	149.300	150.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	273.990,63	357.300	395.300	407.200	419.500	432.000
36560.4011000 Beamtenbezüge	2.063,73	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	211.385,06	278.900	308.900	318.200	327.800	337.600
36560.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	819,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.409,23	17.500	17.000	17.500	18.000	18.500
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.312,96	57.700	66.100	68.100	70.200	72.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.387,22	66.100	58.800	57.300	58.000	58.400
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,28	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.941,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.892,95	4.300	5.000	2.300	2.000	1.000
36560.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
36560.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.736,02	500	0	0	0	0
36560.4231000 Mieten und Pachten	22.570,35	29.400	29.400	30.000	30.600	31.200
36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	4.200
36560.4243000 Reinigungskosten	2.075,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36560.4244000 Versicherungsbeiträge	127,90	300	300	400	400	500
36560.4245000 Heizkosten	0,00	10.000	6.500	7.000	7.500	8.000
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	12,50	100	100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	284,45	700	700	700	700	700
36560.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	0	0	0	0
36560.4271000 Verbrauchsmittel	1.930,27	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
36560.4271200 Veranstaltungen	161,78	200	600	600	200	200
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
36560.4277000 Aufwendungen für Milch	206,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36560.4711000 Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,73	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	428,07	100	100	100	100	100
36560.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36560.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	400	400	400	400
36560.4432000 Bürobedarf	442,25	100	100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	645,49	700	900	900	900	900
36560.4434000 Reisekosten	203,80	100	100	100	100	100
36560.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	0	0	0	0
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	178,12	300	300	300	300	300
36560.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.275,58	427.300	458.800	469.200	482.200	495.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.110,98	-290.000	-312.100	-321.200	-332.900	-344.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	885,31	600	600	600	600	600
36560.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	885,31	600	600	600	600	600
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-885,31	-600	-600	-600	-600	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-272.996,29	-290.600	-312.700	-321.800	-333.500	-345.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.437,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36560.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	13.437,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.437,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.434,04	-295.600	-317.700	-326.800	-338.500	-350.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Umgestaltung Turn- / Gruppenräume

36560 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Multifunktionsdrucker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.282,60	137.300	146.700	0	148.000	149.300	150.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.475,59	424.900	456.500	0	466.900	479.900	492.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-282.192,99	-287.600	-309.800	0	-318.900	-330.600	-342.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	5.670,56	0	4.000	0	0	0	3.300
36560.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.670,56	0	4.000	0	0	0	3.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.618,83	0	0	0	1.500	2.000	0
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.618,83	0	0	0	1.500	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.289,39	0	4.000	0	1.500	2.000	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.289,39	0	-4.000	0	-1.500	-2.000	-3.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-293.482,38	-287.600	-313.800	0	-320.400	-332.600	-345.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.482,38	-287.600	-313.800	0	-320.400	-332.600	-345.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Tobias Creydt

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2024:

2.000 EUR Holzpavillon

2.000 EUR Sonnensegel

2027:

3.300 EUR Outdoor-Trampolin

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36560 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR

2025: Beschaffung Boulderwand

2026: Beschaffung Outdoor-Kicker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.587,89	325.500	331.600	336.600	341.600	346.700
36570.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.013,84	197.600	200.600	203.600	206.700	209.800
36570.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.852,84	126.500	128.400	130.400	132.300	134.300
36570.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	1.388,06	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
36570.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	10.333,15	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36570.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.808,50	40.000	45.200	45.400	45.600	45.800
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.808,50	40.000	45.000	45.200	45.400	45.600
36570.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	284.396,39	367.800	379.100	384.300	389.500	394.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	468.854,33	591.000	685.500	706.100	727.200	749.100
36570.4011000 Beamtenbezüge	3.144,43	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	363.247,55	460.500	536.100	552.200	568.800	585.900
36570.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.248,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	23.522,65	29.300	29.400	30.300	31.200	32.200
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.690,93	96.300	114.800	118.300	121.800	125.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.802,44	91.400	80.800	79.900	80.100	84.300
36570.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.186,36	15.400	3.600	4.100	4.100	4.100
36570.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.143,84	6.700	2.700	2.000	1.800	4.600
36570.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	65,20	0	2.200	1.000	1.000	1.000
36570.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	103,95	500	500	500	500	500
36570.4231000 Mieten und Pachten	44.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	50.000
36570.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.679,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36570.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.395,02	2.500	4.900	5.000	5.100	5.200
36570.4243000 Reinigungskosten	1.366,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36570.4244000 Versicherungsbeiträge	51,58	300	300	400	400	400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36570

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36570.4245000 Heizkosten	1.738,87	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
36570.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	25,00	200	200	200	200	200
36570.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	399,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36570.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36570.4271000 Verbrauchsmittel	1.637,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
36570.4271200 Veranstaltungen	64,42	200	200	200	200	200
36570.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36570.4711000 Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,92	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36570.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
36570.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
36570.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	0	500	500	500	500
36570.4432000 Bürobedarf	534,83	100	100	100	100	100
36570.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	345,40	400	700	700	700	700
36570.4434000 Reisekosten	26,10	100	100	100	100	100
36570.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36570.4437000 Bücher und Zeitschriften	580,05	300	300	300	300	300
36570.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	508,65	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.726,69	686.300	771.500	791.200	812.500	838.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.330,30	-318.500	-392.400	-406.900	-423.000	-443.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	910,03	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36570.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	910,03	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-910,03	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-251.240,33	-320.000	-393.600	-408.100	-424.200	-445.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36570.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	4.985,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.225,58	-323.000	-396.600	-411.100	-427.200	-448.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Multifunktionsdrucker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.600,44	365.500	376.800	0	382.000	387.200	392.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.080,98	683.700	768.900	0	788.600	809.900	836.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.480,54	-318.200	-392.100	0	-406.600	-422.700	-443.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.666,03	11.000	0	0	0	0	0
36570.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.666,03	11.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	0	1.500	0
36570.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	1.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.666,03	11.000	0	0	0	1.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.666,03	-11.000	0	0	0	-1.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-324.146,57	-329.200	-392.100	0	-406.600	-424.200	-443.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-324.146,57	-329.200	-392.100	0	-406.600	-424.200	-443.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36570 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
Beschaffung Tresor

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
36610.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	540,99	700	1.100	1.200	1.200	1.200
36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	423,27	500	800	900	900	900
36610.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	26,67	100	100	100	100	100
36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91,05	100	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.569,08	38.700	43.700	40.600	41.300	42.100
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.609,20	11.500	13.800	10.200	10.300	10.400
36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.215,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,11	400	800	800	800	800
36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	801,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
36610.4242000 Stromkosten	5.051,95	8.200	10.500	10.700	10.900	11.100
36610.4243000 Reinigung	223,24	400	400	400	400	400
36610.4244000 Versicherung	2.538,69	3.200	3.300	3.400	3.600	3.800
36610.4245000 Heizkosten	1.383,52	12.100	11.500	11.700	11.900	12.100
36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	710,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
36610.4711000 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,95	1.500	500	500	500	500
36610.4432000 Bürobedarf	12,95	100	100	100	100	100
36610.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.123,02	40.900	45.800	42.800	43.500	44.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.123,02	-40.400	-45.300	-42.300	-43.000	-43.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13,60	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	13,60	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.136,62	-40.400	-45.300	-42.300	-43.000	-43.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	741,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.878,37	-42.900	-47.800	-44.800	-45.500	-46.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:
 4.000 EUR JuZe Wehre Sanierung Schleppdach

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.019,34	40.900	45.300	0	42.300	43.000	43.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.019,34	-40.800	-45.200	0	-42.200	-42.900	-43.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369,18	0	0	0	0	0	0
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	2.369,18	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.369,18	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.369,18	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.388,52	-40.800	-45.200	0	-42.200	-42.900	-43.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.388,52	-40.800	-45.200	0	-42.200	-42.900	-43.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienservicebüro

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813,67	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten Familienservicebüro)	2.813,67	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.813,67	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.000	3.600	3.800	3.900	4.000
36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	4.700	2.800	2.900	3.000	3.100
36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000	600	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.600	3.800	3.900	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.813,67	-2.300	-600	-800	-900	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.813,67	-2.300	-600	-800	-900	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.813,67	-2.300	-600	-800	-900	-1.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienservicebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,67	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,64	6.000	3.600	0	3.800	3.900	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.125,31	-2.300	-600	0	-800	-900	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.125,31	-2.300	-600	0	-800	-900	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.125,31	-2.300	-600	0	-800	-900	-1.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.794,58	5.900	8.200	8.500	8.800	9.000
42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.170,91	4.200	6.400	6.600	6.800	7.000
42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	383,64	400	400	500	500	500
42100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.240,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.000	2.800	2.800
42100.4711000 Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.000	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.496,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	9.496,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.291,03	22.000	24.300	24.500	24.600	24.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.291,03	-22.000	-24.300	-24.500	-24.600	-24.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.291,03	-22.000	-24.300	-24.500	-24.600	-24.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.291,03	-22.000	-24.300	-24.500	-24.600	-24.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.291,03	18.900	21.200	0	21.500	21.800	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.291,03	-18.900	-21.200	0	-21.500	-21.800	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	10.046,07	2.200	5.500	0	0	0	0
42100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	10.046,07	2.200	5.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.046,07	2.200	5.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.046,07	-2.200	-5.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.337,10	-21.100	-26.700	0	-21.500	-21.800	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.337,10	-21.100	-26.700	0	-21.500	-21.800	-22.000

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

42100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine
 Calisthenics Anlage

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Tobias Creydt

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57370.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57370.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104,00	200	200	200	200	200
57500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	3.627,78	8.800	8.800	10.500	10.500	8.800
57500.3421000 Erträge aus Verkauf	2.743,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	347,50	300	300	2.000	2.000	300
57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	536,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	31.400	18.000	0	0	0
57500.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	0,00	31.400	18.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.731,78	42.100	28.700	12.400	12.400	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.083,81	68.100	64.700	50.500	52.200	53.700
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	43.195,63	55.100	51.600	40.500	41.800	43.000
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.791,46	3.500	2.900	2.300	2.400	2.500
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.096,72	9.500	10.200	7.700	8.000	8.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.558,03	33.100	34.500	34.000	34.700	34.800
57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	887,92	200	200	200	200	200
57500.4221300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	362,99	200	100	0	0	0
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	209,90	500	1.000	500	800	500
57500.4222300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	414,91	200	100	0	0	0
57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	30,36	200	200	200	200	200
57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	907,13	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
57500.4243000 Reinigung	5.769,91	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
57500.4244000 Versicherungen	398,37	700	700	700	700	700
57500.4245000 Heizkosten	1.445,01	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
57500.4271000 Tourismuswerbung	15.151,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57500.4271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	130,26	400	200	0	0	0
57500.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.849,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57500.4711000 Abschreibungen	0,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Tobias Creydt

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57500.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.353,15	6.200	8.100	7.400	7.400	7.400
57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.885,65	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	74,89	100	100	100	100	100
57500.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.4432000 Bürobedarf	688,97	700	800	800	800	800
57500.4432100 Bürobedarf (Werla-Projekt)	1.891,32	200	100	0	0	0
57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	1.442,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.4433100 Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	190,29	400	200	0	0	0
57500.4434000 Reisekosten	424,85	500	500	500	500	500
57500.4434200 Reisekosten (Werla-Projekt)	715,59	1.000	500	0	0	0
57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	38,89	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.995,06	110.100	110.000	94.600	97.000	98.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.263,28	-68.000	-81.300	-82.200	-84.600	-88.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-86.263,28	-68.000	-81.300	-82.200	-84.600	-88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,50	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
57500.4811000 Bauhofleistungen	1.207,50	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.470,78	-71.300	-84.700	-85.600	-88.000	-91.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)
 Fördermaßnahme endet am 30.06.2024

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591,31	40.400	27.000	0	10.700	10.700	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.447,54	107.400	107.300	0	91.900	94.300	95.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.856,23	-67.000	-80.300	0	-81.200	-83.600	-86.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.800	0	0	0	0	0
57500.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
57500.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.856,23	-73.200	-80.300	0	-81.200	-83.600	-86.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.856,23	-73.200	-80.300	0	-81.200	-83.600	-86.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 24400 Kreisschulbaukasse, 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen, 53811 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte, 57300 Minigolfanlage, 57340 DGH Isingerode, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 52200 Wohnbauförderung, 11130 Finanzverwaltung, 42420 Freibad Schladen
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
24 Schulträgeraufgaben
42 Sportförderung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Martin Schulze
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.685.066,35	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.968,00	3.973.900	3.340.000	3.672.800	3.592.600	3.559.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	222.600	156.900	148.400	137.600	131.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929.997,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.250,38	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.074,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.789.356,11	14.882.600	14.226.900	15.100.600	15.438.200	15.768.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.791,88	232.000	301.400	309.000	316.700	324.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.068,84	19.800	22.100	23.400	24.800	26.200
16. Abschreibungen	23.784,62	236.400	227.100	227.200	227.600	226.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.385,76	426.800	360.000	350.000	340.000	325.000
18. Transferaufwendungen	6.666.097,00	7.127.400	7.297.600	7.478.100	7.639.000	7.792.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.937,20	61.700	62.800	62.800	62.800	62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.147.065,30	8.104.100	8.271.000	8.450.500	8.610.900	8.757.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.642.290,81	6.778.500	5.955.900	6.650.100	6.827.300	7.011.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.642.290,81	6.778.500	5.955.900	6.650.100	6.827.300	7.011.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.500	120.400	119.000	119.700	121.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.300	120.400	119.000	119.700	121.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.642.290,81	6.817.700	5.955.900	6.650.100	6.827.300	7.011.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.814.198,32	14.660.000	14.070.000	0	14.952.200	15.300.600	15.637.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091.197,06	7.867.700	8.043.900	0	8.223.300	8.383.300	8.530.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.723.001,26	6.792.300	6.026.100	0	6.728.900	6.917.300	7.106.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.339,60	11.300	12.400	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.339,60	11.300	12.400	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-917,60	-2.800	-3.900	0	-2.800	-2.800	-11.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.722.083,66	6.789.500	6.022.200	0	6.726.100	6.914.500	7.095.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.335.543,47	3.034.100	4.644.400	0	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.960.500,59	2.659.400	1.704.200	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	375.042,88	374.700	2.940.200	0	-319.600	-204.200	-2.084.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.097.126,54	7.164.200	8.962.400	0	6.406.500	6.710.300	5.010.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.791,88	232.000	301.400	309.000	316.700	324.700
11130.4011000 Beamtenbezüge	42.905,15	51.000	53.100	53.900	54.700	55.600
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	156.787,03	122.000	176.500	181.800	187.300	192.900
11130.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	22.130,91	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.272,27	8.000	9.800	10.100	10.400	10.700
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.696,52	27.000	37.500	38.700	39.800	41.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.939,12	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11130.4431800 Steuerberatung	10.939,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.731,00	242.700	312.100	319.700	327.400	335.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.731,00	-242.700	-312.100	-319.700	-327.400	-335.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-276.731,00	-242.700	-312.100	-319.700	-327.400	-335.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	21.500	22.800	24.200	25.700
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	21.500	22.800	24.200	25.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	21.500	22.800	24.200	25.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.731,00	-221.900	-290.600	-296.900	-303.200	-309.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.529,21	242.700	312.100	0	319.700	327.400	335.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-271.529,21	-242.700	-312.100	0	-319.700	-327.400	-335.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.529,21	-242.700	-312.100	0	-319.700	-327.400	-335.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.529,21	-242.700	-312.100	0	-319.700	-327.400	-335.400

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
24300.4711000 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.698,08	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	25.698,08	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.698,08	28.000	29.000	29.000	29.000	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.698,08	-27.400	-28.400	-28.400	-28.400	-26.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.698,08	-27.400	-28.400	-28.400	-28.400	-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.698,08	-27.400	-28.400	-28.400	-28.400	-26.900

Produktbereich	24	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Martin Schulze
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		
		Sonstige schulische Aufgaben		Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.698,08	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.698,08	-26.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.422,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.276,08	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.276,08	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-27.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24400.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.600	7.000	7.400	7.800
24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.200	6.600	7.000	7.400	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.600	7.000	7.400	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.700	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.700	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.339,60	11.300	12.400	0	11.300	11.300	11.300
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	11.339,60	11.300	12.400	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.339,60	11.300	12.400	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.339,60	-11.300	-12.400	0	-11.300	-11.300	-11.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.339,60	-11.300	-12.400	0	-11.300	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.339,60	-11.300	-12.400	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.200	58.900	58.900	58.900	58.900
53810.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.300	0	0	0	0
53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.887.024,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.887.024,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.887.024,00	1.950.200	1.890.900	1.890.900	1.890.900	1.890.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.068,84	19.800	22.100	23.400	24.800	26.200
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	19.068,84	19.800	22.100	23.400	24.800	26.200
16. Abschreibungen	0,00	207.600	197.900	197.600	197.600	197.600
53810.4711000 Abschreibungen	0,00	207.600	197.900	197.600	197.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.709.888,00	1.653.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	1.709.888,00	1.653.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53810.4441200 Abwasserabgabe	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.003,84	1.903.900	1.905.500	1.906.500	1.907.900	1.909.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	136.020,16	46.300	-14.600	-15.600	-17.000	-18.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	136.020,16	46.300	-14.600	-15.600	-17.000	-18.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	117.600	116.100	116.800	118.200
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	19.400	20.100	21.300	22.600	24.000
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	23.000	97.500	94.800	94.200	94.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.400	-117.600	-116.100	-116.800	-118.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.020,16	3.900	-132.200	-131.700	-133.800	-136.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.024,00	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.003,84	1.696.300	1.707.600	0	1.708.900	1.710.300	1.711.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.020,16	135.700	124.400	0	123.100	121.700	120.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	136.020,16	135.700	124.400	0	123.100	121.700	120.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	136.020,16	135.700	124.400	0	123.100	121.700	120.300

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53811.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.973,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.973,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.973,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.462,00	39.300	39.300	39.900	39.900	39.900
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	34.462,00	39.300	39.300	39.900	39.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.253,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.715,00	61.000	61.100	61.700	61.700	61.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.258,00	2.900	2.800	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.258,00	2.900	2.800	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.300	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.258,00	0	0	-700	-700	-700

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.973,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.518,00	40.500	40.600	0	41.200	41.200	41.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.455,00	7.500	7.400	0	6.800	6.800	6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.455,00	7.500	7.400	0	6.800	6.800	6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.455,00	7.500	7.400	0	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.685.066,35	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
61100.3011000 Grundsteuer A	227.998,01	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.511.286,59	1.560.400	1.533.100	1.579.100	1.626.500	1.675.300
61100.3013000 Gewerbesteuer	2.453.153,23	2.350.000	2.200.000	2.347.400	2.460.000	2.536.300
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.018.672,00	4.185.900	4.405.100	4.750.700	5.012.800	5.250.400
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.880,00	315.200	318.200	328.600	335.100	342.000
61100.3031000 Vergnügungssteuer	95.350,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61100.3032000 Hundesteuer	66.726,35	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.968,00	3.973.900	3.340.000	3.672.800	3.592.600	3.559.700
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.479.440,00	3.445.200	3.146.900	3.471.300	3.386.400	3.348.600
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	465.000,00	335.000	0	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	188.088,00	193.700	193.100	201.500	206.200	211.100
61100.3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen und Gewerbesteuerausfälle)	20.440,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.400	67.700	66.100	58.600	52.000
61100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.400	67.700	66.100	58.600	52.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.645,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.645,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.074,38	0	0	0	0	0
61100.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	5.074,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.858.753,98	12.841.800	12.250.100	13.130.700	13.471.600	13.801.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.784,62	0	0	0	0	0
61100.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	-1.199,12	0	0	0	0	0
61100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24.983,74	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	720,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.921.747,00	5.434.900	5.596.100	5.776.000	5.936.900	6.090.000
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	210.118,00	210.000	192.500	205.400	215.300	222.000
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	14.912,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.494.977,48	1.519.400	1.390.700	1.534.000	1.496.500	1.479.800
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.201.739,52	3.690.500	3.997.900	4.021.600	4.210.100	4.373.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Martin Schulze

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.946.251,87	5.439.900	5.601.100	5.781.000	5.941.900	6.095.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.912.502,11	7.401.900	6.649.000	7.349.700	7.529.700	7.706.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.912.502,11	7.401.900	6.649.000	7.349.700	7.529.700	7.706.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.912.502,11	7.401.900	6.649.000	7.349.700	7.529.700	7.706.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.596,19	12.772.400	12.182.400	0	13.064.600	13.413.000	13.749.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.587,25	5.439.900	5.601.100	0	5.781.000	5.941.900	6.095.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.973.008,94	7.332.500	6.581.300	0	7.283.600	7.471.100	7.654.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.973.008,94	7.332.500	6.581.300	0	7.283.600	7.471.100	7.654.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.973.008,94	7.332.500	6.581.300	0	7.283.600	7.471.100	7.654.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	10.300	3.400	100	100
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	10.300	3.400	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	605,13	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
61200.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	605,13	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605,13	22.600	17.900	11.000	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
61200.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.665,51	421.800	355.000	345.000	335.000	320.000
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.851,42	216.800	150.000	140.000	130.000	115.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	-23.185,91	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.665,51	422.400	355.600	345.600	335.600	320.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.060,38	-399.800	-337.700	-334.600	-327.900	-312.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-111.060,38	-399.800	-337.700	-334.600	-327.900	-312.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700	98.900	96.200	95.500	95.400
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	63.700	98.900	96.200	95.500	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700	98.900	96.200	95.500	95.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.060,38	-336.100	-238.800	-238.400	-232.400	-217.500

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,13	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.860,68	421.800	355.000	0	345.000	335.000	320.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.255,55	-414.200	-347.400	0	-337.400	-327.400	-312.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.255,55	-414.200	-347.400	0	-337.400	-327.400	-312.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.335.543,47	3.034.100	4.644.400	0	870.400	805.800	250.100
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	3.335.543,47	1.526.900	3.704.400	0	380.400	435.800	215.100
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.507.200	940.000	0	490.000	370.000	35.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.960.500,59	2.659.400	1.704.200	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000
61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Landkreis	25.963,97	14.200	14.200	0	0	0	0
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.934.536,62	1.294.000	750.000	0	700.000	640.000	2.300.000
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	1.351.200	940.000	0	490.000	370.000	35.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	375.042,88	374.700	2.940.200	0	-319.600	-204.200	-2.084.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	278.787,33	-39.500	2.592.800	0	-657.000	-531.600	-2.397.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	25 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 12800 Katastrophenschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 51120 Dorferneuerung, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54100 Gemeindestraßen, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55500 Forst, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerservicebüro, 12230 Standesamt, 12100 Statistik und Wahlen, 57370 Bauhof, 35100 Seniorenbetreuung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

25 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.247,59	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.700	22.900	46.900	43.200	43.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.087,30	74.400	85.100	85.100	85.400	85.400
6. privatrechtliche Entgelte	6.847,24	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.373,83	456.100	580.200	615.200	649.200	663.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	522,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	491.078,21	629.800	757.000	816.000	846.600	860.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	426.378,70	536.000	570.700	587.800	604.600	621.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.089,72	693.600	1.013.200	870.000	905.300	935.800
16. Abschreibungen	148,51	68.300	59.900	81.700	81.100	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.287,52	63.700	64.000	64.200	64.200	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.507,56	65.800	71.700	72.000	73.000	73.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.412,01	1.427.400	1.779.500	1.675.700	1.728.200	1.774.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-551.333,80	-797.600	-1.022.500	-859.700	-881.600	-913.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.232,33	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.232,33	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-552.566,13	-802.600	-1.026.000	-863.200	-885.100	-917.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,13	9.900	10.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.793,13	-9.900	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.359,26	-812.500	-1.036.000	-875.200	-897.100	-929.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.727,92	599.100	734.100	0	769.100	803.400	817.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.495,42	1.357.900	1.704.900	0	1.588.300	1.641.400	1.689.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-546.767,50	-758.800	-970.800	0	-819.200	-838.000	-872.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.306,50	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.306,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.145,06	50.000	600.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.189,20	289.000	32.500	0	8.500	205.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.334,26	339.000	632.500	0	8.500	205.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.027,76	-339.000	-632.500	0	-8.500	-205.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-744.795,26	-1.097.800	-1.603.300	0	-827.700	-1.043.000	-877.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-744.795,26	-1.097.800	-1.603.300	0	-827.700	-1.043.000	-877.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.508,00	3.000	5.000	5.000	10.000	5.000
12100.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	0	0
12100.3481000 Erstattungen vom Land	7.508,00	3.000	0	0	0	5.000
12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	10.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.508,00	3.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.825,61	25.500	21.900	22.800	23.700	24.600
12100.4011000 Beamtenbezüge	1.453,11	4.000	2.400	2.500	2.600	2.700
12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	13.826,29	15.500	14.700	15.200	15.700	16.200
12100.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	685,08	1.700	800	900	1.000	1.100
12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	953,13	1.000	900	1.000	1.100	1.200
12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.908,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.454,68	0	12.000	10.000	20.000	10.000
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	0	2.000	0	0	0
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.454,68	0	10.000	10.000	20.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
12100.4711000 Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.698,00	0	4.600	4.600	5.100	5.100
12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.310,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	-612,00	0	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.978,29	25.800	38.800	37.700	48.800	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.470,29	-22.800	-33.800	-32.700	-38.800	-34.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	193,97	0	500	500	500	500
12100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	193,97	0	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-193,97	0	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.664,26	-22.800	-34.300	-33.200	-39.300	-35.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.992,38	300	300	2.200	2.200	2.200
12100.4811000 Bauhofleistungen	1.992,38	300	300	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992,38	-300	-300	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.656,64	-23.100	-34.600	-35.400	-41.500	-37.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 3480000 Erstattungen vom Bund
 2024 - Europawahl
 2025 - Bundestagswahl

12100 3481000 Erstattungen vom Land
 2027 - Landtagswahl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
 Ersatzbeschaffung Wahlkoffer

12100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 2027 Landtagswahl

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 2027 - Landtagswahl

12100 4438000 Bekanntmachungen
 2026 - Kommunalwahl
 2027 - Landtagswahl

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen
 2025 Bundestagswahl
 2026 Kommunalwahlen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.623,95	3.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.159,17	25.500	39.000	0	37.900	49.300	40.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.535,22	-22.500	-34.000	0	-32.900	-39.300	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.535,22	-22.500	-34.000	0	-32.900	-39.300	-35.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.535,22	-22.500	-34.000	0	-32.900	-39.300	-35.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue
 Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.3311000 Verwaltungsgebühren	1.090,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.604,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,14	100	100	100	100	100
12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	1.638,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	397,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	397,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.092,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.611,47	143.300	168.900	173.200	177.600	182.100
12210.4011000 Beamtenbezüge	21.796,96	24.000	35.900	36.500	37.000	37.600
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	82.850,02	85.600	96.300	99.200	102.200	105.300
12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.276,27	10.200	11.400	11.500	11.600	11.700
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.474,86	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.213,36	18.000	19.900	20.500	21.200	21.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.371,61	12.300	12.100	10.200	10.700	10.200
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.978,61	5.100	4.300	3.000	3.500	3.000
12210.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	800	200	200	200
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	4.393,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	148,50	300	300	300	300	300
12210.4711000 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
12210.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	148,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.008,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	9.008,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.140,22	166.900	192.300	194.700	199.600	203.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.047,86	-159.200	-184.600	-187.000	-191.900	-195.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung		Jennifer Naue		
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten				
		Ordnungsangelegenheiten		Jennifer Naue		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-151.047,86	-159.200	-184.600	-187.000	-191.900	-195.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.047,86	-159.200	-184.600	-187.000	-191.900	-195.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Nachtrag 2023:

- Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Manfred-Leeker-Ring
- Vereisungsfreier Verkehrsspiegel (Pilotprojekt)

2024:

1.300 EUR diverse Verkehrsspiegel für die Ortschaft Gielde

12210 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienstjacken

12210 4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren

2024:

Preiserhöhung durch Tierschutzverein

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG

2024:

Gestiegene Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen; Mehraufwendungen für Hundekotbeutel durch Preissteigerungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,06	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.750,68	166.600	192.000	0	194.400	199.300	203.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.943,62	-158.900	-184.300	0	-186.700	-191.600	-195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.306,50	0	0	0	0	0	0
12210.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.306,50	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.379,67	0	3.500	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	4.379,67	0	3.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.379,67	0	3.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73,17	0	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.016,79	-158.900	-187.800	0	-186.700	-191.600	-195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.016,79	-158.900	-187.800	0	-186.700	-191.600	-195.600

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12210 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR
 3.500 EUR Anschaffung Thermogel Verkehrsspiegel

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	68.429,80	60.200	68.100	68.100	68.400	68.400
12220.3311000 Verwaltungsgebühren	10.342,10	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	5.291,00	5.300	5.700	5.700	6.000	6.000
12220.3311200 Passgebühren	20.637,50	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12220.3311300 Personalausweisgebühren	32.159,20	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6. privatrechtliche Entgelte	944,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12220.3421000 Erträge aus Verkauf	944,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.374,40	62.500	70.400	70.400	70.700	70.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.517,66	127.200	128.500	132.400	136.300	140.200
12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	67.971,45	99.800	101.400	104.500	107.600	110.800
12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.220,13	6.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.326,08	21.000	21.500	22.200	22.900	23.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.957,04	43.800	50.300	50.300	51.300	51.300
12220.4272000 Aufwendungen für Personalausweise	20.793,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	15.028,34	15.500	20.000	20.000	21.000	21.000
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.135,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.953,20	3.700	4.100	4.100	4.400	4.400
12220.4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	2.953,20	3.700	4.100	4.100	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.427,90	174.700	182.900	186.800	192.000	195.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.053,50	-112.200	-112.500	-116.400	-121.300	-125.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.053,50	-112.200	-112.500	-116.400	-121.300	-125.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.053,50	-112.200	-112.500	-116.400	-121.300	-125.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12220 3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register steigende Anträge

12220 3311300 Personalausweisgebühren steigende Anträge durch Gesetzesänderung Wegfall KRP Ende 2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 4272000 Aufwendungen für Personalausweise Einführung der eID-Karte

12220 4278000 Aufwendungen für Reisepässe Gesetzesänderungen Wegfall KRP steigende Anträge zu erwarten

12220 4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Angestiegene Nachfrage

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12220 4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund steigende Anträge

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.381,90	62.500	70.400	0	70.400	70.700	70.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.635,60	174.700	182.900	0	186.800	192.000	195.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.253,70	-112.200	-112.500	0	-116.400	-121.300	-125.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.253,70	-112.200	-112.500	0	-116.400	-121.300	-125.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.253,70	-112.200	-112.500	0	-116.400	-121.300	-125.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.567,50	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
12230.3311000 Verwaltungsgebühren	12.567,50	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	299,00	600	300	300	300	300
12230.3421000 Erträge aus Verkauf	299,00	600	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.866,50	10.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.975,85	30.300	45.100	46.600	47.900	49.300
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	24.177,47	23.700	35.500	36.600	37.700	38.800
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.591,91	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.206,47	5.100	7.600	7.900	8.100	8.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,21	300	300	300	300	300
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	311,21	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.437,06	30.800	45.600	47.100	48.400	49.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.570,56	-20.000	-32.300	-33.800	-35.100	-36.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-18.570,56	-20.000	-32.300	-33.800	-35.100	-36.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.570,56	-20.000	-32.300	-33.800	-35.100	-36.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12230 3311000 Verwaltungsgebühren
Gebührenerhöhung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.859,00	10.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275,01	30.800	45.600	0	47.100	48.400	49.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.416,01	-20.000	-32.300	0	-33.800	-35.100	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.416,01	-20.000	-32.300	0	-33.800	-35.100	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.416,01	-20.000	-32.300	0	-33.800	-35.100	-36.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand- und Katastrophenschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.247,59	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.247,59	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300	9.500	33.500	33.500	33.500
12600.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	9.500	33.500	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.998,78	0	0	0	0	0
12600.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	3.998,78	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.660,02	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
12600.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	243,39	300	400	400	400	400
12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	11.416,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124,75	0	0	0	0	0
12600.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtig ungen auf Forderungen - EWB,PWB	124,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.031,14	41.400	34.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.843,30	52.100	51.300	53.000	54.500	56.200
12600.4011000 Beamtenbezüge	5.812,41	12.000	9.600	9.900	10.200	10.500
12600.4012000 Arbeitnehmerentgelte	24.591,03	27.400	30.500	31.500	32.400	33.400
12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.740,34	5.100	3.100	3.200	3.200	3.300
12600.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.625,32	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.074,20	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.008,68	332.700	421.900	247.500	252.200	276.800
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.796,73	73.300	61.900	33.900	36.400	56.400
12600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	100	100	100	100
12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.622,04	22.000	27.000	20.000	20.000	20.000
12600.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	817,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.828,11	25.300	50.000	25.000	25.000	25.000
12600.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	785,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.616,98	12.300	22.300	21.000	21.400	21.800
12600.4243000 Reinigungskosten	3.501,07	1.800	4.200	1.800	1.800	4.500
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	8.143,90	9.200	10.200	10.700	11.300	12.000
12600.4245000 Heizkosten	11.149,94	26.900	23.100	23.900	24.500	25.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand- und Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	57.076,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	3.854,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	15.449,76	68.000	121.000	20.000	20.000	20.000
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.082,20	25.000	23.000	21.000	21.500	21.500
12600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	284,18	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
12600.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Sandsäcke u.a.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	67.200	58.800	80.600	80.300	78.200
12600.4711000 Abschreibungen	0,00	67.200	58.800	80.600	80.300	78.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.380,00	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.380,00	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.816,24	48.100	48.800	48.900	48.900	49.000
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.680,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	7.841,55	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	4.560,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	181,85	300	500	500	500	500
12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	853,26	600	600	600	600	600
12600.4432000 Bürobedarf	17,84	200	200	200	200	200
12600.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	4.566,66	8.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12600.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.048,22	503.800	584.800	434.200	440.100	464.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.017,08	-462.400	-550.600	-376.000	-381.900	-406.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.038,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.038,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.038,36	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-247.055,44	-467.400	-553.600	-379.000	-384.900	-409.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,50	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	1.507,50	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507,50	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.562,94	-472.800	-559.100	-384.600	-390.500	-414.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Jennifer Naue

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Jennifer Naue

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

16.900 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

7.000 EUR Erneuerung Schließanlage

2.000 EUR Malerarbeiten

FF Hornburg:

5.000 EUR Installation Glasfaser

2.000 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

5.000 EUR Malerarbeiten Fahrzeughalle

FF Beuchte

8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle

2025:

16.900 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum

2026:

16.900 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr

2027:

16.900 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten

10.000 EUR Fassadenanstrich

12600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Preissteigerungen

div. turnusmäßige Prüfungen

erhöhte Kosten für Prüfungen PA-Geräte durch FTZ

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2024:

31.000 EUR Beschaffungen für die einzelnen Wehren

10.000 EUR PA-Geräte

7.000 EUR Ersatzbeschaffungen

12600 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

3.000 EUR Programm/ Software Schließanlage FFW Isingerode

7.000 EUR Netzwerkausbau Hornburg

4.000 EUR Anschaffung Notebooks Gemeindeausbilder, ÖEL, 2 x Ersatz

12600 4243000 Reinigungskosten

2024:

2.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

2027:

2.300 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

12600 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

15.000 EUR Kleiderkammer

3.400 EUR Jugend, ÖEL

2.600 EUR Reinigung, Maskenbrillen etc.

100.000 EUR Beschaffung PA-Träger

Folgejahre: vermehrter Bedarf Jugendfeuerwehr, Preissteigerungen

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2024:

15.000 EUR Führerscheine je 1 x Schladen, Hornburg, Gielde, 2 x Wehre

2.000 EUR Motorsägenlehrgang für 12 FFW-Leute

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 EUR Verpflegung Großeinsätze

12600 4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel

erhöhter Bedarf - vermehrte Ölspurbeseitigungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

12600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
300 EUR Zuschüsse für neu gegründete KIFW und JFW Werlaburgdorf

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
300 Euro Gemeindeatemschutzbeauftragter
300 Euro Brandschutzerziehungsbeauftragter - in Planung

Nachtrag 2023:
200 EURO Jugend- und Kinder FFW-Wartin Franziska Picard

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte
Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand- und Katastrophenschutz

Jennifer Naue
 Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.924,75	24.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.703,04	436.600	512.000	0	348.600	354.800	381.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.778,29	-412.500	-487.300	0	-323.900	-330.100	-356.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	140.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	7.145,06	50.000	600.000	0	0	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.145,06	50.000	600.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	330.809,53	289.000	29.000	0	8.500	205.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	330.809,53	289.000	29.000	0	8.500	205.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.954,59	339.000	629.000	0	8.500	205.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.954,59	-339.000	-629.000	0	-8.500	-205.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-425.732,88	-751.500	-1.116.300	0	-332.400	-535.100	-361.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-425.732,88	-751.500	-1.116.300	0	-332.400	-535.100	-361.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Mehrkosten Neubau Gerätehaus Gielde nach Umplanung

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €

2.000 EUR Wärmebildkamera FFW Schladen

1.500 EUR Faltbehälter FFW Gielde

3.500 EUR Zuschuss MTW Isingerode oder MTW Beuchte

2.500 EUR Anhänger ÖEL

1.600 EUR LED Akku Beleuchtungssystem Ausleuchtung Drohnenfeld

10.000 EUR Mehrbedarf Anschaffung KDOW

2.500 EUR Rettbox für Löschfahrzeug FFW Gielde

2025:

3.500 EUR Zuschuss MTW Isingerode oder MTW Beuchte

2026:

200.000 EUR TSF-W Beuchte

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,11	2.300	2.400	2.500	2.600	0
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,11	2.300	2.400	2.500	2.600	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
12800.4711000 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916,11	2.800	2.900	3.000	3.100	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-916,11	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-916,11	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916,11	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.625,72	2.300	2.400	0	2.500	2.600	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.625,72	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.625,72	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.625,72	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	295.205,81	441.000	563.000	598.000	627.000	646.000
31550.3482000 Erstattung Mieten und Pachten	226.239,26	370.000	419.000	445.000	465.000	475.000
31550.3482300 Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber	74.328,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3482400 Erstattung Energiekosten	-5.362,42	11.000	89.000	98.000	107.000	116.000
31550.3482410 Erstattung Betriebskostenabrechnung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	350.205,81	491.000	613.000	648.000	677.000	696.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	110.604,81	157.600	155.000	159.800	164.600	169.500
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	86.496,60	123.500	122.600	126.300	130.100	134.000
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.872,63	8.000	6.900	7.200	7.400	7.600
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.235,58	26.100	25.500	26.300	27.100	27.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.170,39	301.000	513.000	548.000	567.000	586.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	224.170,39	290.000	419.000	445.000	455.000	465.000
31550.4242000 Energiekosten	0,00	11.000	89.000	98.000	107.000	116.000
31550.4242100 Betriebskostenabrechnung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
31550.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	67.907,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	67.907,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,48	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.881,48	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.564,21	521.400	731.000	771.000	795.000	819.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.358,40	-30.400	-118.000	-123.000	-118.000	-123.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-54.358,40	-30.400	-118.000	-123.000	-118.000	-123.100

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31550.4811000 Bauhofleistungen	293,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293,25	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.651,65	-34.600	-122.200	-127.200	-122.200	-127.300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 3482000 Erstattung Mieten und Pachten
Nachtrag 2023:
Anmietung weiterer Wohnungen

31550 3482300 Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber
10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung von Wohnungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31550 4339000 Sachleistungen an Asylbewerber
10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung Wohnungen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.131,26	491.000	613.000	0	648.000	677.000	696.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.346,20	521.400	731.000	0	771.000	795.000	819.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.214,94	-30.400	-118.000	0	-123.000	-118.000	-123.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.214,94	-30.400	-118.000	0	-123.000	-118.000	-123.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.214,94	-30.400	-118.000	0	-123.000	-118.000	-123.100

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35100.4231000 Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Jennifer Naue

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700
54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	9.700	9.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Jennifer Naue

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	0	0
54520.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	400	400	400	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	400	400	400	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Forst, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 57370 Bauhof, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsb au, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Fiedhof Isingerode, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 11140 Kasse und Vollstreckung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen, 12600 Brand- und Katastrophenschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.637,92	315.200	384.900	384.900	184.900	184.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	324.000	245.100	187.200	186.000	185.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.506,90	49.100	50.100	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	203.327,30	201.900	207.500	211.400	212.800	214.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.305,83	155.100	72.500	62.200	62.300	62.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.680,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	251.099,28	242.700	241.700	241.700	241.700	241.700
12. = Summe ordentliche Erträge	640.557,35	1.295.500	1.209.300	1.147.000	947.300	948.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.369.600,73	1.504.000	1.645.800	1.698.300	1.749.200	1.801.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.716,34	1.732.000	2.140.800	3.045.700	1.945.600	1.088.400
16. Abschreibungen	270,28	478.400	416.100	361.000	331.200	319.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	110.836,07	119.300	109.200	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.910,26	450.100	336.400	300.100	272.500	272.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.556.333,68	4.283.800	4.648.300	5.514.300	4.407.700	3.590.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.915.776,33	-2.988.300	-3.439.000	-4.367.300	-3.460.400	-2.641.600
22. außerordentliche Erträge	5.150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.150,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.910.626,33	-2.989.300	-3.439.500	-4.367.800	-3.460.900	-2.642.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.541,69	850.400	853.900	852.200	852.200	852.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.809,18	666.400	669.500	675.200	675.200	675.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.732,51	184.000	184.400	177.000	177.000	177.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.893,82	-2.805.300	-3.255.100	-4.190.800	-3.283.900	-2.465.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.715,89	971.500	964.200	0	959.800	761.300	763.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.864,65	3.606.400	4.031.500	0	4.951.400	4.073.400	3.266.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.915.148,76	-2.634.900	-3.067.300	0	-3.991.600	-3.312.100	-2.503.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.647,20	853.500	886.900	0	2.699.300	1.487.700	299.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.797,20	853.500	886.900	0	2.699.300	1.487.700	299.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	423.451,34	1.335.600	608.500	0	598.100	14.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.932,64	37.000	97.000	0	55.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	530.718,97	427.000	779.800	0	2.440.000	1.639.000	439.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029.125,45	1.799.600	1.485.300	0	3.093.100	1.678.000	478.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-498.328,25	-946.100	-598.400	0	-393.800	-190.300	-178.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.413.477,01	-3.581.000	-3.665.700	0	-4.385.400	-3.502.400	-2.682.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.413.477,01	-3.581.000	-3.665.700	0	-4.385.400	-3.502.400	-2.682.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Michael Petrick
 Kathrin Beerl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	865,61	0	0	0	0	0
11140.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	865,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	865,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	865,61	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	865,61	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	865,61	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
11150.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.600	2.000	2.000	2.000
11150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.600	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.710,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	4.710,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte *	181.186,44	193.400	198.600	202.400	203.700	205.000
11150.3411000 Miete und Pachten	128.681,57	129.200	133.200	135.700	135.700	135.700
11150.3412000 Erbbauzinsen	4.499,08	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
11150.3413000 Mietnebenkosten	44.781,31	59.600	60.800	62.000	63.200	64.500
11150.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	3.224,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894,68	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	6.894,68	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	202.791,87	207.300	213.500	216.700	218.000	219.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	306.225,06	352.200	286.600	295.400	304.200	313.300
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	240.221,88	283.200	224.900	231.700	238.600	245.800
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	16.430,46	17.600	13.800	14.300	14.700	15.100
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.572,72	51.400	47.900	49.400	50.900	52.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.959,65	369.100	732.200	1.092.200	353.300	230.900
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.701,61	255.200	607.300	963.600	222.200	92.600
11150.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
11150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.761,93	4.500	4.000	4.500	4.200	4.700
11150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	364,97	700	600	700	600	700
11150.4231000 Mieten und Pachten	296,81	400	400	500	500	600
11150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	16.218,84	20.000	20.000	20.500	20.500	21.000
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	30.137,66	34.600	46.500	47.500	48.400	49.400
11150.4244000 Versicherung	16.682,97	18.500	19.900	21.100	22.400	23.700
11150.4245000 Heizkosten	24.721,75	35.200	33.000	33.300	34.000	37.700
11150.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.073,11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,27	37.300	34.200	32.500	32.500	31.600
11150.4711000 Abschreibungen	0,00	37.300	34.200	32.500	32.500	31.600
11150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,27	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	10.400	9.000	1.600	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	476,00	9.400	8.000	600	600	600
11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.660,98	819.000	1.112.000	1.471.700	741.600	627.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.869,11	-611.700	-898.500	-1.255.000	-523.600	-408.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-430.869,11	-611.700	-898.500	-1.255.000	-523.600	-408.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.547,66	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
11150.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	9.547,66	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.547,66	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.416,77	-621.900	-908.800	-1.265.400	-534.000	-418.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11150 3411000 Miete und Pachten

20241:

Neuvermietung Am Bahnhof 4c erst ab 2. Jahreshälfte

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

Schladen, Am Bahnhof 4c:

53.100 EUR Wohnungsmodernisierung (NV)

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 53.100 EUR für die Wohnungsmodernisierung Schladen, Am Bahnhof 4c gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Schladen, Am Weinberg 7

5.600 EUR Erneuerung Fenster Giebelseite

Schladen, Am Weinberg 8:

5.000 EUR Reparatur Balkon

Schladen, An der Kirche 11:

310.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen)

30.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten

Hornburg, Montelabbateplatz 1:

20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme Wohnung

Isingerode, Am Wannekop 1:

4.000 EUR Abschotterung Zuwegung

Hornburg, Knick 1:

50.000 EUR Sanierung Gebäude (Planung)

5.000 EUR Installation Glasfaser

Wertlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

50.000 EUR energetische Sanierung

2025:

Schladen, Schießheim:

86.000 EUR Brandschutzmaßnahme (Notausgangstreppe)

Schladen, Lindendamm 2:

14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)

11.000 EUR Reparatur Treppenhaus (Maler, Putz)

Schladen, Fischerstraße 4:

48.000 EUR Fassadenanstrich

13.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

6.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG

Schladen, Fischerstraße 4a:

7.300 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Schießheim Schladen:

32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände

Schladen, An der Kirche 11:

168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage Vereine und JZ

5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade

Beuchte, Bürgerverein:

9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH)

Musikschule Hornburg:

40.000 EUR Fassadenanstrich

16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

Hornburg, Knick 1:

400.000 EUR Sanierung Gebäude (Umsetzung)

2026:

Schladen, Lindendamm 2:

29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen

62.000 EUR Fassadenanstrich

12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor

Schladen, An der Kirche 11:

14.500 EUR Dämmung Fensterstürze EG (Vereine)

Wertlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

23.000 EUR Badmodernisierung

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

10.000 EUR Sanierung Fassade (Voruntersuchungen; Umsetzung in kommenden Jahre)

2027:

Schladen, An der Kirche 11:

12.600 EUR Fortsetzung Maßnahmen zum Abhängen der Decke im Flur EG (Brandschutz)

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.041,26	204.400	210.900	0	214.700	216.000	217.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.575,02	781.700	1.077.800	0	1.439.200	709.100	595.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-420.533,76	-577.300	-866.900	0	-1.224.500	-493.100	-378.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	160.000	0	1.760.000	1.080.000	0
11150.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	120.000	0	1.320.000	810.000	0
11150.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000	0	440.000	270.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	1.760.000	1.080.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11150.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	50.000	210.000	0	1.810.000	1.130.000	50.000
11150.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11150.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	160.000	0	1.760.000	1.080.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	240.000	0	1.810.000	1.130.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-420.533,76	-637.300	-946.900	0	-1.274.500	-543.100	-428.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-420.533,76	-637.300	-946.900	0	-1.274.500	-543.100	-428.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11150 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2024-2026:

Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)

11150 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

2024-2026:

Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2024:

Erneuerung Bekanntmachungskästen in Werlaburgdorf

Erneuerung Bekanntmachungskästen in Hornburg

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 30.000 EUR gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

11150 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

50.000 EUR Baugebiet Harzblick

11150 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

2024-2026:

Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	2.400	3.600	4.800
12600.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	2.400	3.600	4.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	2.400	3.600	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-2.400	-3.600	-4.800

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.184,26	600	0	0	0	0
25200.3411000 Miete und Pachten	914,79	600	0	0	0	0
25200.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	1.269,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,81	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	4.193,81	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.378,07	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.807,08	44.200	46.800	104.800	51.700	31.800
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.731,92	5.100	20.900	78.200	24.400	3.600
25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,10	600	600	600	600	600
25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	214,79	400	400	400	400	500
25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	351,87	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
25200.4244000 Versicherungen	7.630,05	8.800	9.400	10.000	10.600	11.300
25200.4245000 Heizkosten	8.428,35	27.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25200.4711000 Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.4432000 Bürobedarf	110,65	700	700	700	700	700
25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	263,83	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.366,56	55.500	58.100	116.100	63.000	43.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.988,49	-49.500	-52.500	-110.500	-57.400	-37.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		Heimatmuseum Hornburg		Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.988,49	-49.500	-52.500	-110.500	-57.400	-37.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,88	700	700	700	700	700
25200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	370,88	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,88	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.359,37	-50.200	-53.200	-111.200	-58.100	-38.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024:

- 7.000 EUR Erneuerung von 2 Fenstern
- 3.000 EUR Instandsetzung Fenster mit Dichtheitsprüfung
- 2.200 EUR Erneuerung Brandschutztür Museum

2025:

- 75.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur (Nord- u. Westseite)

2026:

- 18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang
- 3.000 EUR Rissanierung Innenbereich

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,07	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836,94	47.400	50.000	0	108.000	54.900	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.458,87	-42.000	-45.000	0	-103.000	-49.900	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.458,87	-42.000	-45.000	0	-103.000	-49.900	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.458,87	-42.000	-45.000	0	-103.000	-49.900	-30.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,05	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	1.860,05	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.860,05	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.336,63	21.000	52.700	22.100	14.200	14.700
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.754,73	10.900	42.300	11.300	3.000	3.100
25210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	707,46	200	200	200	200	0
25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	71,49	100	100	100	100	200
25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	974,64	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	1.728,62	1.600	2.200	2.300	2.400	2.600
25210.4245000 Heizkosten	1.099,69	7.100	6.600	6.800	7.000	7.200
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
25210.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.336,63	21.100	52.800	22.200	14.300	14.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.476,58	-19.400	-50.900	-20.200	-12.200	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.476,58	-19.400	-50.900	-20.200	-12.200	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25210.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.476,58	-20.100	-51.600	-20.900	-12.900	-13.300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Michael Petrick
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25210	Heimathaus Alte Mühle	Michael Petrick

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

23.000 EUR Brandschutzsanierung mit Konzept

14.000 EUR Deckenreparatur Dachboden mit Statik

2025:

8.500 EUR Reparatur Eingangstreppe

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,73	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.742,88	21.000	52.700	0	22.100	14.200	14.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.809,15	-19.300	-50.800	0	-20.100	-12.100	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.809,15	-19.300	-50.800	0	-20.100	-12.100	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.809,15	-19.300	-50.800	0	-20.100	-12.100	-12.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,51	1.200	900	900	900	1.000
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	571,21	600	300	300	300	400
42440.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostenerstattungen Vereine)	523,30	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.094,51	1.200	900	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.930,88	3.200	3.400	67.600	3.700	3.800
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.139,56	2.200	2.300	66.500	2.500	2.600
42440.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	234,01	300	300	300	300	300
42440.4244000 Versicherungsbeiträge	557,31	700	800	800	900	900
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
42440.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.930,88	3.500	3.700	67.900	4.000	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.836,37	-2.300	-2.800	-67.000	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.836,37	-2.300	-2.800	-67.000	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.836,37	-2.300	-2.800	-67.000	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg	Cordula Wulf

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

jährlich:

1.300 EUR Einwinterung und Inbetriebnahme Wassersystem

2025:

64.000 EUR Modernisierung Sanitäranlagen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,41	1.200	900	0	900	900	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930,88	3.200	3.400	0	67.600	3.700	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.337,47	-2.000	-2.500	0	-66.700	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.337,47	-2.000	-2.500	0	-66.700	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.337,47	-2.000	-2.500	0	-66.700	-2.800	-2.800

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.666,31	600	600	600	600	700
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,38	600	600	600	600	700
42450.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	1.429,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.666,31	600	600	600	600	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.349,26	1.900	5.400	11.600	2.800	2.800
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.454,35	900	4.300	10.600	1.700	1.800
42450.4231000 Mieten und Pachten	230,49	300	300	300	300	300
42450.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	316,92	200	300	200	300	200
42450.4244000 Versicherungsbeiträge	347,50	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.349,26	1.900	5.400	11.600	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.682,95	-1.300	-4.800	-11.000	-2.200	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.682,95	-1.300	-4.800	-11.000	-2.200	-2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.682,95	-1.300	-4.800	-11.000	-2.200	-2.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung	Michael Petrick
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42450	Sportheim Wehre	Cordula Wulf

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

2.000 EUR Einbau Leckageschutzanlage

2025:

9.000 EUR Erstellung einer Blitzschutzanlage

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,66	600	600	0	600	600	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,26	1.900	5.400	0	11.600	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.311,60	-1.300	-4.800	0	-11.000	-2.200	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.311,60	-1.300	-4.800	0	-11.000	-2.200	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.311,60	-1.300	-4.800	0	-11.000	-2.200	-2.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.376,48	92.000	182.600	182.600	182.600	182.600
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	97.376,48	92.000	182.600	182.600	182.600	182.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.262,78	139.200	55.700	45.300	45.300	45.300
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	34.262,78	139.100	45.200	45.200	45.200	45.200
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	0,00	100	10.500	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.639,26	231.200	238.300	227.900	227.900	227.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.221,62	51.000	74.900	77.300	79.700	82.000
51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	38.956,21	40.600	59.600	61.400	63.300	65.200
51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.647,63	2.600	3.500	3.700	3.800	3.900
51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.617,78	7.800	11.800	12.200	12.600	12.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.615,06	394.100	261.200	282.300	254.700	254.700
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)	119.525,40	278.100	260.200	281.300	253.700	253.700
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.089,66	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.836,68	445.100	336.100	359.600	334.400	336.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.197,42	-213.900	-97.800	-131.700	-106.500	-108.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.197,42	-213.900	-97.800	-131.700	-106.500	-108.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.197,42	-213.900	-97.800	-131.700	-106.500	-108.800

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Cordula Wulf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)
LEADER-REM 2023 bis 2027

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 3488000 Erstattung von Planungsleistungen
Kostenbeteiligung Bebauungsplan "Ilseblick"

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)
LEADER-REM, öffentliche Projekte 2023-2027; Kofinanzierungsfond

2024:

6.500 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial - Eigenanteil Personal- und Sachkosten Schladen-Werla

2025:

27.600 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial - Eigenanteil Personal- und Sachkosten Schladen-Werla

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.694,60	231.200	238.300	0	227.900	227.900	227.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.952,04	445.100	336.100	0	359.600	334.400	336.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.257,44	-213.900	-97.800	0	-131.700	-106.500	-108.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.257,44	-213.900	-97.800	0	-131.700	-106.500	-108.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.257,44	-213.900	-97.800	0	-131.700	-106.500	-108.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
51120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51120.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51130.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.289,50	11.700	12.400	12.900	13.400	13.800
51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.942,01	9.400	9.900	10.200	10.600	10.900
51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	607,49	600	600	700	700	700
51130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.740,00	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51130.4711000 Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.323,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.612,59	18.300	18.000	18.500	19.000	19.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.612,59	16.700	17.000	16.500	16.000	15.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.612,59	16.700	17.000	16.500	16.000	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.612,59	16.700	17.000	16.500	16.000	15.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.685,80	13.700	13.400	0	13.900	14.400	14.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.685,80	-13.700	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	365.000,00	306.000	486.000	0	516.600	407.700	299.700
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	365.000,00	306.000	486.000	0	516.600	407.700	299.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	306.000	486.000	0	516.600	407.700	299.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	192.500,00	90.000	540.000	0	574.000	453.000	333.000
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	192.500,00	90.000	540.000	0	574.000	453.000	333.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.500,00	90.000	540.000	0	574.000	453.000	333.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	172.500,00	216.000	-54.000	0	-57.400	-45.300	-33.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	159.814,20	202.300	-67.400	0	-71.300	-59.700	-48.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	159.814,20	202.300	-67.400	0	-71.300	-59.700	-48.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51130	Stadtsanierung Stadtsanierung	Martin Schulze

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2024:

108.000 EUR PJ 2021,
108.000 EUR PJ 2022,
270.000 EUR PJ 2023.

2025:

108.000 EUR PJ 2021,
108.000 EUR PJ 2022,
300.600 EUR PJ 2024.

2026:

108.000 EUR PJ 2022,
299.700 EUR PJ 2024.

2027:

299.700 EUR PJ 2024

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2024:

120.000 EUR PJ 2021,
120.000 EUR PJ 2022,
300.000 EUR PJ 2023.

2025:

120.000 EUR PJ 2021,
120.000 EUR PJ 2022,
334.000 EUR PJ 2024.

2026:

120.000 EUR PJ 2022,
333.000 EUR PJ 2024.

2027:

333.000 EUR PJ 2024.

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.072,54	5.400	5.700	6.000	6.100	6.200
52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.025,02	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	273,12	300	300	400	400	400
52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	774,40	700	900	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.072,54	5.400	5.700	6.000	6.100	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.072,54	-5.400	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.072,54	-5.400	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.072,54	-5.400	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072,54	5.400	5.700	0	6.000	6.100	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.072,54	-5.400	-5.700	0	-6.000	-6.100	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.072,54	-5.400	-5.700	0	-6.000	-6.100	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.072,54	-5.400	-5.700	0	-6.000	-6.100	-6.200

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.660,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	6.660,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.680,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.680,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	209.054,43	208.500	208.000	208.000	208.000	208.000
53100.3511000 Konzessionsabgaben	209.054,43	208.500	208.000	208.000	208.000	208.000
12. = Summe ordentliche Erträge	226.395,42	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	226.395,42	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	226.395,42	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.395,42	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge aus 2023 von der LSW EUR 177.300 und von der Avacon Netz GmbH Abschläge für 2023 EUR 30.840 (netto)

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.228,18	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.228,18	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	225.228,18	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	225.228,18	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
53200.3511000 Konzessionsabgaben	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
12. = Summe ordentliche Erträge	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.934,76	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge (Netto) der Avacon Netz GmbH für 2024 , hier insgesamt EUR 33.700.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.934,76	34.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.934,76	34.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.934,76	34.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	40.934,76	34.200	33.700	0	33.700	33.700	33.700

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	247.400	171.200	114.800	114.800	114.800
54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190.400	151.600	114.800	114.800	114.800
54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	57.000	19.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	639,38	0	0	0	0	0
54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,38	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	639,38	247.400	171.200	114.800	114.800	114.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.588,61	35.500	44.700	46.200	47.600	49.100
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	27.438,91	30.000	35.700	36.800	37.900	39.100
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.863,13	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.286,57	3.700	6.900	7.200	7.400	7.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.655,49	263.500	380.300	265.500	265.700	265.900
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.695,44	200.000	315.000	200.000	200.000	200.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	42.960,05	63.500	65.300	65.500	65.700	65.900
16. Abschreibungen	0,01	327.000	275.600	223.600	197.600	197.500
54100.4711000 Abschreibungen	0,00	327.000	275.600	223.600	197.600	197.500
54100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Hornburg)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.744,11	626.500	701.100	535.800	511.400	513.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.104,73	-379.100	-529.900	-421.000	-396.600	-398.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-230.104,73	-379.100	-529.900	-421.000	-396.600	-398.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.703,75	315.000	318.000	321.000	321.000	321.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
54100.4811000 Bauhooffleistungen (Hausmeisterarbeiten)	259.703,75	315.000	318.000	321.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.703,75	-315.000	-318.000	-321.000	-321.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.808,48	-694.100	-847.900	-742.000	-717.600	-719.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2023 - 2026:
 Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.466,48	299.500	425.500	0	312.200	313.800	315.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.973,11	-299.500	-425.500	0	-312.200	-313.800	-315.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	116.786,44	519.500	0	0	357.000	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	116.786,44	445.400	0	0	306.000	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	74.100	0	0	51.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.786,44	519.500	0	0	357.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	188.278,10	1.243.800	70.000	0	411.600	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.278,10	1.243.800	70.000	0	411.600	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	338.218,97	287.000	29.800	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	338.218,97	287.000	29.800	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.497,07	1.530.800	99.800	0	467.600	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-409.710,63	-1.011.300	-99.800	0	-110.600	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-653.683,74	-1.310.800	-525.300	0	-422.800	-369.800	-371.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-653.683,74	-1.310.800	-525.300	0	-422.800	-369.800	-371.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 2025:
 Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
 2025:
 Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 2024:
 25.000 EUR Erneuerung 7 Bushaltestellen im Gemeindegebiet (Planungskosten vor Antragstellung)
 45.000 EUR Überquerung B82 Isingerode

2025:
 411.600 EUR Erneuerung 7 Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
 2024:
 29.800 EUR Erneuerung/Sanierung RW-Kanal

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.122,36	5.700	6.400	6.800	7.000	7.200
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.981,83	4.400	5.000	5.200	5.400	5.500
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	276,30	300	300	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	864,23	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	606,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.728,92	13.700	14.400	14.800	15.000	15.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.728,92	-13.700	-14.400	-14.800	-15.000	-15.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.728,92	-13.700	-14.400	-14.800	-15.000	-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.676,88	30.600	30.900	31.200	31.200	31.200
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	18.676,88	30.600	30.900	31.200	31.200	31.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.676,88	-30.600	-30.900	-31.200	-31.200	-31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.405,80	-44.300	-45.300	-46.000	-46.200	-46.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728,92	13.700	14.400	0	14.800	15.000	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.728,92	-13.700	-14.400	0	-14.800	-15.000	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.728,92	-13.700	-14.400	0	-14.800	-15.000	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.728,92	-13.700	-14.400	0	-14.800	-15.000	-15.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	1.900	1.600	1.600	1.600
54520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	1.900	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.469,63	0	0	0	0	0
54520.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	1.469,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.469,63	4.300	1.900	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.878,11	21.200	22.900	23.800	24.500	25.100
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.635,15	17.300	18.100	18.700	19.300	19.800
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.071,87	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.171,09	2.800	3.700	3.900	4.000	4.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.168,07	142.000	122.000	122.000	122.000	122.000
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.238,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	48.929,45	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	0,00	12.600	7.400	7.000	6.300	6.300
54520.4711000 Abschreibungen	0,00	12.600	7.400	7.000	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.046,18	175.800	152.300	152.800	152.800	153.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.576,55	-171.500	-150.400	-151.200	-151.200	-151.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-93.576,55	-171.500	-150.400	-151.200	-151.200	-151.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	500	500	500	500
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	1.700	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.576,55	-173.200	-150.900	-151.700	-151.700	-152.300

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.247,37	163.200	144.900	0	145.800	146.500	147.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.193,39	-163.200	-144.900	0	-145.800	-146.500	-147.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.635,14	0	8.000	0	0	0	0
54520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.635,14	0	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.635,14	0	8.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.635,14	0	-8.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.828,53	-163.200	-152.900	0	-145.800	-146.500	-147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.828,53	-163.200	-152.900	0	-145.800	-146.500	-147.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	960,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	960,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.290,35	3.000	14.500	6.200	6.300	6.400
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,87	800	10.400	2.000	2.000	2.000
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.280,75	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
54600.4244000 Versicherungen	57,73	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
54600.4711000 Abschreibungen	0,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.290,35	7.700	16.900	8.600	8.700	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.330,35	-6.800	-15.900	-7.600	-7.700	-7.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.330,35	-6.800	-15.900	-7.600	-7.700	-7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	638,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638,25	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968,60	-9.800	-17.100	-8.800	-8.900	-9.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

54600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024:
3.000 EUR Dachabdichtung Fahrradunterstand
3.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Fahrradunterstand

54600 4242000 Strom, Wasser, Abwasser
2024:
Wiedereröffnung Toilettenanlage

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205,40	3.000	14.500	0	6.200	6.300	6.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.245,40	-2.100	-13.500	0	-5.200	-5.300	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.622,60	0	0	0	0	0	0
54600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.676,52	0	0	0	0	0	0
54600.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	3.946,08	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.622,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	35.233,09	0	0	0	0	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.233,09	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.233,09	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.610,49	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.855,89	-2.100	-13.500	0	-5.200	-5.300	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.855,89	-2.100	-13.500	0	-5.200	-5.300	-5.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	1.800	1.100	800
55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	1.800	1.100	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	1.800	1.100	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.385,78	44.400	47.100	48.700	50.100	51.600
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	33.384,90	36.200	37.400	38.600	39.700	40.900
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.294,42	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.706,46	5.900	7.500	7.800	8.000	8.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.279,30	59.000	58.000	58.000	58.000	57.000
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.145,23	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	257,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	17.212,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55100.4231000 Mieten und Pachten	664,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	3.700	4.000	4.000	3.300	2.600
55100.4711000 Abschreibungen	0,00	3.700	4.000	4.000	3.300	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55100.4429200 vermischte Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.665,08	108.100	112.100	113.700	114.400	114.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.665,08	-105.700	-109.700	-111.900	-113.300	-113.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-79.665,08	-105.700	-109.700	-111.900	-113.300	-113.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.675,13	250.000	252.000	254.000	254.000	254.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	214.675,13	250.000	252.000	254.000	254.000	254.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.675,13	-250.000	-252.000	-254.000	-254.000	-254.000

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick		
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		Öffentliches Grün/Landschaftsb au		Michael Petrick		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.340,21	-355.700	-361.700	-365.900	-367.300	-367.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2023
Steigende Rohstoffkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 4429200 vermischte Aufwendungen
mögliche Klimaveranstaltung und aktive öffentliche Aktionen (z. B. Nistkastenbau)

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.434,78	104.400	108.100	0	109.700	111.100	111.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.434,78	-104.400	-108.100	0	-109.700	-111.100	-111.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.402,57	0	0	0	0	0	0
55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)	4.402,57	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	5.122,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
55100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.122,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.122,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-719,68	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.154,46	-118.400	-122.100	0	-123.700	-125.100	-125.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.154,46	-118.400	-122.100	0	-123.700	-125.100	-125.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 2023 - 2026
 Erneuerung Spielplätze

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	221.000	200.000	200.000	0	0
55200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	221.000	200.000	200.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55200.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	229.600	208.600	208.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.812,24	29.900	31.800	32.900	33.900	34.900
55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	22.582,45	23.900	25.100	25.900	26.700	27.500
55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.565,74	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.664,05	4.500	5.200	5.400	5.600	5.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.617,18	304.700	241.200	866.000	666.000	15.000
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.349,18	100.700	41.200	666.000	666.000	15.000
55200.4231000 Mieten und Pachten	8.268,00	4.000	0	0	0	0
55200.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
55200.4711000 Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.270,00	65.200	55.100	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.520,00	60.700	50.600	50.600	50.600	50.600
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	6.750,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	30.700	50.000	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.700	50.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.699,42	437.600	385.200	961.100	762.100	112.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.699,42	-208.000	-176.600	-752.500	-753.500	-103.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-115.699,42	-208.000	-176.600	-752.500	-753.500	-103.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,75	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
55200.4811000 Bauhofleistungen	627,75	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,75	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.327,17	-214.300	-182.900	-758.900	-759.900	-109.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55200 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023-2025:

200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2024:

26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4

3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS

2025:

650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS

2026:

650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS

55200 4231000 Mieten und Pachten

Miete Bauzaun zur Sicherung der Löschteiche in Beuchte.

55200 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

2024:

14.000 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode

200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement

2025:

200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen

50.000 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	221.000	200.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.076,03	230.500	178.100	0	754.000	755.000	105.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.076,03	-9.500	21.900	0	-554.000	-755.000	-105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	4.872,68	28.000	0	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.872,68	28.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.872,68	28.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	22,50	0	0	0	0	0	0
55200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	23.837,91	37.800	47.500	0	0	0	0
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.558,23	0	0	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.279,68	37.800	47.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.860,41	37.800	47.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.987,73	-9.800	-47.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.063,76	-19.300	-25.600	0	-554.000	-755.000	-105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.063,76	-19.300	-25.600	0	-554.000	-755.000	-105.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Michael Petrick
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Michael Petrick

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
2023:

28.000 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Homburg

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55200 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.000 € - Erwerb Grundstück Hochwasserschutzwall - Schützenhaus

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
40.000 EUR HWS Schützenplatz
2.500 EUR Moorvernässung "Großes Bruch" (Restarbeiten)
5.000 EUR orientierender Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.012,58	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	740,00	700	700	700	700	700
55310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.272,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	244,48	0	0	0	0	0
55310.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	244,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.257,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.463,88	20.700	20.700	21.500	22.100	22.800
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.203,18	16.400	16.000	16.500	17.000	17.500
55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.028,01	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.232,69	3.200	3.600	3.800	3.900	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.647,90	11.800	47.200	21.800	27.200	9.700
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.798,70	5.100	40.000	14.500	19.800	2.100
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,07	100	100	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.626,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	742,40	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
55310.4243000 Reinigungskosten	948,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	515,18	600	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
55310.4711000 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.111,78	32.900	68.300	43.700	49.700	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.854,72	-7.200	-42.600	-18.000	-24.000	-7.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.854,72	-7.200	-42.600	-18.000	-24.000	-7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.435,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55310.4811000 Bauhofleistungen	30.435,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.435,38	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.290,10	-39.200	-74.600	-50.000	-56.000	-39.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:
 20.000 EUR Fassadenanstrich Frontseite
 19.000 EUR Sanierung Risse innen und außen

2025:
 13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

2026:
 9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung
 9.000 EUR Malerarbeiten Rückseite

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.025,88	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.343,28	32.500	67.900	0	43.300	49.300	32.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.682,60	-6.800	-42.200	0	-17.600	-23.600	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.682,60	-6.800	-42.200	0	-17.600	-23.600	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.682,60	-6.800	-42.200	0	-17.600	-23.600	-6.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Fiedhof Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	306,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55320.3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	306,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.141,83	17.300	16.700	17.300	17.800	18.300
55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	12.602,22	13.700	12.800	13.200	13.600	14.000
55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	860,34	900	900	1.000	1.000	1.000
55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.679,27	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.170,85	9.500	3.900	7.100	4.100	4.300
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.394,17	6.400	1.000	4.100	1.200	1.300
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	100
55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	224,41	500	600	600	600	600
55320.4243000 Reinigungskosten	670,28	700	900	900	900	900
55320.4244000 Versicherungsbeiträge	156,30	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
55320.4711000 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.312,68	26.900	20.700	24.500	22.000	22.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.006,26	-23.800	-17.600	-21.400	-18.900	-19.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55320 Fiedhof Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.006,26	-23.800	-17.600	-21.400	-18.900	-19.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.533,25	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
55320.4811000 Bauhofleistungen	11.533,25	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.533,25	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.539,51	-32.000	-25.900	-29.700	-27.200	-27.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:
 3.000 EUR Solarbeleuchtung

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Fiedhof Isingerode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.338,29	26.800	20.600	0	24.400	21.900	22.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.238,29	-23.700	-17.500	0	-21.300	-18.800	-19.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.238,29	-23.700	-17.500	0	-21.300	-18.800	-19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.238,29	-23.700	-17.500	0	-21.300	-18.800	-19.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgäber, jüd.Friedhof

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	1.079,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden)	1.181,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.261,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	863,71	900	900	900	900	900
55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.097,73	900	1.000	1.000	1.000	1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.097,73	900	1.000	1.000	1.000	1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
55330.4811000 Bauhofleistungen	2.515,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.417,52	-400	-400	-400	-400	-300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgäber, jüd.Friedhof

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,44	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,71	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.097,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.097,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.097,73	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	300	400	400	400
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	300	300	300
55500.3421003 Erträge aus Verkauf 5,5% USt.	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.815,86	11.300	12.000	12.500	12.900	13.200
55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.522,46	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	586,29	600	600	700	700	700
55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.707,11	1.500	1.900	2.000	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.813,30	15.800	16.700	15.300	15.300	16.700
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.648,67	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	6.164,63	7.300	8.700	7.300	7.300	8.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	881,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	881,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,01	200	200	200	200	200
55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	473,03	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.080,27	29.500	31.100	30.200	30.600	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.080,27	-29.100	-30.800	-29.800	-30.200	-31.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.080,27	-29.100	-30.800	-29.800	-30.200	-31.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,00	500	500	500	500	500
55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	186,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.266,27	-29.600	-31.300	-30.300	-30.700	-32.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.

55500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)
 2024 und 2027 Überprüfung durch Laves (Hornburg-Ratten)

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.482,81	29.500	31.100	0	30.200	30.600	32.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.482,81	-29.100	-30.800	0	-29.800	-30.200	-31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.482,81	-29.100	-30.800	0	-29.800	-30.200	-31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.482,81	-29.100	-30.800	0	-29.800	-30.200	-31.900

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.997,53	12.600	13.400	14.000	14.400	14.800
56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.373,21	9.800	10.500	10.900	11.200	11.500
56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	653,10	700	700	800	800	800
56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.971,22	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.997,53	12.600	13.400	14.000	14.400	14.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.997,53	-12.600	-13.400	-14.000	-14.400	-14.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.997,53	-12.600	-13.400	-14.000	-14.400	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.997,53	-12.600	-13.400	-14.000	-14.400	-14.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56
561
56100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.997,53	12.600	13.400	0	14.000	14.400	14.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.997,53	-12.600	-13.400	0	-14.000	-14.400	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.997,53	-12.600	-13.400	0	-14.000	-14.400	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.997,53	-12.600	-13.400	0	-14.000	-14.400	-14.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186,40	200	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,40	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	400	400	400	500
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	400	400	400	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186,40	1.400	900	900	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	800	700	700	700
57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.200	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57300.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186,40	-200	-200	-100	-100	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	186,40	-200	-200	-100	-100	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,50	500	600	600	600	600
57300.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	241,50	500	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,50	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55,10	-700	-800	-700	-700	-600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	1.100	600	0	600	600	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	800	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40,00	-200	-200	0	-100	-100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40,00	-200	-200	0	-100	-100	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	40,00	-200	-200	0	-100	-100	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.562,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	755,34	500	500	500	500	500
57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,28	500	500	500	500	500
57310.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	461,06	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.317,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.342,40	10.400	11.800	12.300	12.700	13.000
57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.097,72	8.100	9.200	9.500	9.800	10.100
57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	522,02	600	600	700	700	700
57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.722,66	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.828,56	94.100	177.400	82.500	140.900	73.800
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.014,85	23.900	119.800	26.000	84.000	16.000
57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	353,69	1.200	800	1.200	800	1.200
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.878,29	800	2.900	800	900	800
57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.577,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	11.095,87	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
57310.4243000 Reinigung	306,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57310.4244000 Versicherungen	3.326,37	3.800	4.100	4.300	4.600	4.800
57310.4245000 Heizkosten	5.503,26	27.900	12.500	12.700	12.900	13.100
57310.4246000 Hausverwaltung	8.771,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	270,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57310.4711000 Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57310.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	270,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.440,96	114.400	199.100	104.700	163.500	96.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	DGH Schladen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.123,12	-94.100	-178.800	-84.400	-143.200	-76.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-73.123,12	-94.100	-178.800	-84.400	-143.200	-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,25	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	1.190,25	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,25	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.313,37	-96.100	-180.800	-86.500	-145.300	-78.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

67.000 EUR Modernisierung Innenbeleuchtung mit Planung

30.000 EUR Erneuerung Lüftungssteuerung

2025:

8.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen

4.000 EUR Sockelausbesserung

2026:

68.000 EUR Fassadenanstrich

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neubeschaffung Geschirr

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,34	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.102,04	104.500	189.200	0	94.800	153.600	86.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.251,70	-92.900	-177.600	0	-83.200	-142.000	-75.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	65.700	0	0
57310.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	20.000	0	0
57310.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	45.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	99.279,85	0	0	0	172.500	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.279,85	0	0	0	172.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.669,96	0	0	0	0	0	0
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen über 1000 Euro	3.669,96	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.949,81	0	0	0	172.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.949,81	0	0	0	-106.800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.201,51	-92.900	-177.600	0	-190.000	-142.000	-75.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.201,51	-92.900	-177.600	0	-190.000	-142.000	-75.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	DGH Schladen	

57310 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
2025:
Sanierungsmaßnahmen (Sanitäranlagen, In-nenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal)

57310 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Förderung Asse-Fonds für DGH Schladen

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57310 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Sanierungsmaßnahmen (Sanitäranlagen, Innenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	800	800	800	800	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	420,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.661,00	1.800	2.200	2.400	2.400	2.500
57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.300,47	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	83,87	100	100	200	200	200
57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	276,66	300	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.852,17	15.000	6.800	29.200	26.000	7.600
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,81	7.700	1.700	23.800	19.000	2.000
57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	400	300	400
57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,50	2.300	200	300	200	300
57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	280,45	400	400	400	400	400
57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	572,49	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
57320.4243000 Reinigung	772,04	300	300	300	2.000	300
57320.4244000 Versicherungen	261,56	400	500	500	500	500
57320.4245000 Heizkosten	456,32	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.493,17	17.800	10.000	32.600	29.400	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.073,17	-17.000	-9.200	-31.800	-28.600	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.073,17	-17.000	-9.200	-31.800	-28.600	-10.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
57320.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	500	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.073,17	-17.500	-9.800	-32.400	-29.200	-10.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:
 22.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

2026:
 10.000 EUR Innenanstricharbeiten

57320 4243000 Reinigung
 2026:
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338,43	17.800	10.000	0	32.600	29.400	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.998,43	-17.000	-9.200	0	-31.800	-28.600	-10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.998,43	-17.000	-9.200	0	-31.800	-28.600	-10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.998,43	-17.000	-9.200	0	-31.800	-28.600	-10.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
57340.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.522,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.522,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.661,00	1.800	2.100	2.400	2.400	2.500
57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.300,47	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
57340.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	83,87	100	100	200	200	200
57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	276,66	300	400	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.152,01	11.700	18.200	21.200	8.600	9.200
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.147,19	5.300	6.700	14.800	2.200	2.400
57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,23	400	300	400	300	400
57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.160,39	700	3.800	400	300	400
57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	350,71	800	800	800	800	900
57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.133,74	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
57340.4243000 Reinigung	30,06	400	2.300	400	400	400
57340.4244000 Versicherungen	673,98	800	800	800	900	900
57340.4245000 Heizkosten	599,71	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
57340.4711000 Abschreibungen	0,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.793,01	18.300	24.500	27.800	15.200	15.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.270,76	-16.200	-22.400	-25.700	-13.100	-13.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.270,76	-16.200	-22.400	-25.700	-13.100	-13.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	800	900	900	900	900
57340.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	103,50	800	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103,50	-800	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.374,26	-17.000	-23.300	-26.600	-14.000	-14.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:
 4.300 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

2025:
 12.800 EUR Malerarbeiten innen

57340 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Neubeschaffung Tische, Geschirr, Rollos

57340 4243000 Reinigung
 2024:
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.925,21	14.500	21.300	0	24.600	12.000	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.777,96	-13.000	-19.800	0	-23.100	-10.500	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.777,96	-13.000	-19.800	0	-23.100	-10.500	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.777,96	-13.000	-19.800	0	-23.100	-10.500	-11.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	436,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	143,94	0	0	0	0	0
57350.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,94	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	579,94	1.700	2.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.823,57	7.600	9.000	9.500	9.700	10.000
57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	5.314,38	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	342,75	400	400	500	500	500
57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.166,44	1.200	1.600	1.700	1.700	1.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.163,46	152.200	13.500	14.100	14.500	15.400
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.265,99	140.900	2.400	2.600	2.800	3.000
57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,80	500	400	500	400	500
57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317,14	400	500	400	300	400
57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,37	800	800	800	800	900
57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	732,09	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
57350.4243000 Reinigung	7,98	500	500	500	500	500
57350.4244000 Versicherung	1.195,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
57350.4245000 Heizkosten	1.030,94	6.300	5.700	5.900	6.100	6.300
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57350.4711000 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348,48	400	400	400	400	400
57350.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	273,59	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.335,51	162.400	25.100	26.200	26.800	28.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.755,57	-160.700	-22.400	-21.500	-22.100	-23.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.755,57	-160.700	-22.400	-21.500	-22.100	-23.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,75	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
57350.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	2.397,75	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397,75	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.153,32	-161.700	-23.500	-22.700	-23.300	-24.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57350 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Nichtvermietung wegen Bauarbeiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Neubeschaffung Leiter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,94	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.405,99	160.200	22.900	0	24.000	24.600	25.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.832,05	-160.200	-21.900	0	-21.000	-21.600	-22.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	240.900	0	0	0	0
57350.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
57350.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	22.597,11	0	439.000	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.597,11	0	439.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.651,78	0	0	0	0	0	0
57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	3.651,78	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.248,89	0	439.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.248,89	0	-198.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.080,94	-160.200	-220.000	0	-21.000	-21.600	-22.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.080,94	-160.200	-220.000	0	-21.000	-21.600	-22.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57350	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Gielde	Cordula Wulf

57350 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Förderung LEADER für DGH Gielde

57350 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Förderung Asse-Fonds für DGH Gielde

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2024:

439.000 EUR Maßnahmen zur Umsetzung der statischen Ertüchtigung, Brandschutzmaßnahme, Energieeffizienz, Einbau Behinderten-WC

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57350 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro
7.500 EUR Erneuerung Küchenmobiliar (Antrag SPD-Ortsrat Gielde)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.200	10.200
57360.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.863,17	0	0	0	0	0
57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,70	0	0	0	0	0
57360.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	2.839,47	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.213,17	13.700	13.700	13.700	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.335,59	10.500	10.900	11.400	11.800	12.100
57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.273,78	8.700	8.500	8.800	9.100	9.300
57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	106,32	100	100	200	200	200
57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.955,49	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.631,71	25.100	60.200	97.200	19.900	53.000
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.798,22	5.800	43.700	75.000	3.100	35.400
57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,78	800	600	800	600	800
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245,13	800	1.000	600	500	600
57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.789,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.692,39	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
57360.4243000 Reinigung	12,38	500	500	6.000	500	500
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	2.596,90	2.700	3.000	3.100	3.300	3.500
57360.4245000 Heizkosten	1.925,38	9.500	5.900	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57360.4711000 Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469,72	600	600	600	600	600
57360.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	74,89	100	100	100	100	100
57360.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	394,83	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.437,02	54.100	89.600	127.100	50.200	83.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.223,85	-40.400	-75.900	-113.400	-37.000	-70.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Martin Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.223,85	-40.400	-75.900	-113.400	-37.000	-70.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	966,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.189,85	-41.800	-77.400	-114.900	-38.500	-71.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

28.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Sportheim

10.000 EUR Anpassungsarbeiten Erneuerung Küchen DGH und Sportheim

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 28.000 EUR für die Modernisierung der Thekenanlage im Sportheim gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

2025:

35.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH

22.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH

15.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH

2027:

30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna)

3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neubeschaffung Geschirr

57360 4243000 Reinigung

2025:

Grundreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.919,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.943,58	36.200	71.700	0	109.200	32.300	65.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.024,02	-33.200	-68.700	0	-106.200	-29.300	-62.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.962,91	0	0	0	0	0	0
57360.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.962,91	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.962,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	37.467,89	0	0	0	0	0	0
57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.467,89	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
57360.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.467,89	0	30.000	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.504,98	0	-30.000	0	-30.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.529,00	-33.200	-98.700	0	-136.200	-29.300	-62.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.529,00	-33.200	-98.700	0	-136.200	-29.300	-62.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57360	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Werlaburgdorf	Martin Schulze

57360 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR

2024:

Neubeschaffung Küche für das Sportheim

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 30.000 EUR gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

2025:

Neubeschaffung Küche für das DGH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.797,96	500	500	500	600	600
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,84	500	500	500	600	600
57370.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	2.096,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.797,96	500	500	500	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	776.762,25	853.000	1.014.500	1.045.000	1.076.500	1.108.700
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	605.320,79	670.700	806.400	830.600	855.600	881.200
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	40.461,67	41.900	43.300	44.600	46.000	47.400
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	130.979,79	140.400	164.800	169.800	174.900	180.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.455,93	175.800	130.300	130.100	133.000	134.900
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.628,38	50.600	5.500	3.600	3.600	3.700
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.968,93	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	8.265,76	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.637,35	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	342,49	700	700	700	700	700
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.777,13	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
57370.4243000 Reinigungskosten	703,47	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
57370.4244000 Versicherungsbeiträge	1.886,70	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
57370.4245000 Heizkosten	1.386,85	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	46.313,05	62.000	62.000	62.000	63.000	63.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	7.281,56	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)	264,26	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
16. Abschreibungen	0,00	36.700	36.700	35.700	33.300	22.900
57370.4711000 Abschreibungen	0,00	36.700	36.700	35.700	33.300	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,68	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	2.104,04	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	881,28	900	900	900	900	900
57370.4432000 Bürobedarf	226,28	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.398,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.827,86	1.071.200	1.187.500	1.216.800	1.248.800	1.272.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-877.029,90	-1.070.700	-1.187.000	-1.216.300	-1.248.200	-1.271.900
22. außerordentliche Erträge	5.150,00	0	0	0	0	0
57370.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57370.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	1.000	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.150,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-871.879,90	-1.071.700	-1.187.500	-1.216.800	-1.248.700	-1.272.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	733.541,69	850.400	853.900	852.200	852.200	852.200
57370.3811100 Bauhofleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	21.459,00	30.000	30.000	22.100	22.100	22.100
57370.3811200 Bauhofleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	9.547,66	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	1.992,38	300	300	2.200	2.200	2.200
57370.3811400 Bauhofleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	1.507,50	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
57370.3811500 Bauhofleistungen Grundschule (Produkt 21100)	92.660,00	82.400	83.600	83.800	83.800	83.800
57370.3811600 Bauhofleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	370,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofleistungen Büchereien (Produkt 27200)	2.777,25	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	1.797,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	293,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	55.296,88	52.400	50.700	49.700	49.700	49.700
57370.3811632 Bauhofleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	741,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	259.703,75	315.000	318.000	321.000	321.000	321.000
57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	18.676,88	30.600	30.900	31.200	31.200	31.200
57370.3811660 Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	0,00	1.700	500	500	500	500
57370.3811661 Bauhofleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	638,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	214.675,13	250.000	252.000	254.000	254.000	254.000
57370.3811680 Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	627,75	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	44.483,88	41.500	41.700	41.700	41.700	41.700
57370.3811682 Bauhofleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	186,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	241,50	500	600	600	600	600
57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	4.657,50	5.700	6.100	6.300	6.300	6.300
57370.3811695 Bauhofleistungen Tourismus (Produkt 57500)	1.207,50	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	733.541,69	850.400	853.900	852.200	852.200	852.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.338,21	-221.300	-333.600	-364.600	-396.500	-420.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2024:
 2.000 EUR Installation Glasfaser

57370 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)
 Aufwandsentschädigung Geräte Gemeindearbeiter Gielde

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57370 3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)
 2025 Bundestagswahl
 2026 Kommunalwahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108,46	500	500	0	500	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.519,44	1.035.500	1.151.300	0	1.181.600	1.216.000	1.250.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-878.410,98	-1.035.000	-1.150.800	0	-1.181.100	-1.215.400	-1.249.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	0	0	0	0	0	0
57370.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.150,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
57370.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	67.610,90	37.000	67.000	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	55.443,11	35.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.167,79	2.000	37.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.610,90	67.000	67.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.460,90	-67.000	-67.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-940.871,88	-1.102.000	-1.217.800	0	-1.206.100	-1.240.400	-1.274.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-940.871,88	-1.102.000	-1.217.800	0	-1.206.100	-1.240.400	-1.274.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

57370 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)
2024
30.000 EUR Beschaffung Ersatzfahrzeug

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
2024
30.000 EUR Minibagger
7.000 EUR Hochgrasmäher / Mulchgerät

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Kasse und Vollstreckung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Kathrin Beeri
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.111,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.111,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.377,12	84.800	111.700	115.200	118.700	122.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	421,32	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.855,54	90.300	117.200	120.700	124.200	127.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.016,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.434,22	90.300	117.200	0	120.700	124.200	127.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11140

Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.111,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562000 Säumniszuschläge	1.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	11.795,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.3562200 Bankgebühren	-71,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.111,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.377,12	84.800	111.700	115.200	118.700	122.300
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	63.387,05	66.500	88.100	90.800	93.500	96.300
11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.550,20	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.439,87	14.000	18.800	19.400	20.000	20.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	421,32	0	0	0	0	0
11140.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	-2.679,16	0	0	0	0	0
11140.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.100,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.057,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.855,54	90.300	117.200	120.700	124.200	127.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.743,67	-75.300	-102.200	-105.700	-109.200	-112.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.016,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.434,22	90.300	117.200	0	120.700	124.200	127.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.417,97	-75.300	-102.200	0	-105.700	-109.200	-112.800

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 / Entgeltkosten 2024

Beschäftigte TVöD-VKA

Im Bereich des TVöD-VKA wurde eine Entgeltanpassung ab 01.03.2023 in folgender Höhe berücksichtigt:

- Sockelbetrag von 200,00 €, anschließend + 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 €
- Auszubildende + 150,00 €

Für eine beginnende Freistellungsphase der Altersteilzeit wurde eine Stelle E9b für den Wiederbesetzer eingerichtet.

Des Weiteren wurde eine weitere Stelle für die Kindertagesstätte Im Winkel für ein Beschäftigungsverbot mit anschl. Mutterschutz / Elternzeit mit der Entgeltgruppe S8a eingerichtet.

Für den Bereich der Verwaltung wurden folgende Stellen neu eingerichtet:

- Verwaltungsinformatiker E 11 / Ingenieur/Techniker im Baubereich
- Außendienstmitarbeiter incl. Vollstreckung E 9a

Anlässlich der Themenvielfalt und vor allem Thementiefe, die im Bereich EDV und Digitalisierung noch auf uns zukommen werden, soll hiermit die Möglichkeit zur Einstellung einer gesonderten Fachkraft geschaffen werden.

Schon jetzt ist abzusehen, dass die auf die Gemeinde Schladen-Werla zukommenden Themen um ein Vielfaches an KnowHow und Verständnis im Bereich IT-Infrastruktur, Digitalisierung und Implementierung sowie Prozessmanagement erfordern. Die angedachte Stelle ist daher als Option zu werten und wurde zunächst ohne (Mehr-)Kosten berücksichtigt.

Für den Bauhof wurden ebenfalls 2 neue Stellen (E5) zur Abdeckung von längerfristigen Fehlzeiten eingerichtet. Auch hierfür wurden keine zusätzlichen Kosten hinterlegt.

Im Jahr 2024 beenden in den Kindertagesstätten 5 Beschäftigte ihre Elternzeit. Aufgrund der derzeit vakanten Stellen wird die Arbeitszeit zur Abdeckung der Betreuungszeiten und der Bereitstellung der ständigen Vertretungskräfte dringend benötigt.



Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen 2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1	0	0	Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Amtsärztin/Amtsarzt	A12	1	0	0	0	1	
	Amtmann	A11	0	1	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 1							
5	Amtsinspektor/in	A9	2	2	2		0	
insgesamt			4	4	4	0	1	



Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Fachbereichsleitung	E12	3	4	3	1	
2	Fachbereichsleitung/Amtsleitung	E11	3	1	1	0	
3	Ingenieur	E10 / E11	0	1	1	0	
4	Arbeitnehmer/in	E9c	1	0	0	0	Elternzeit
5	Bautechniker	E9b	1	1	1	0	
6	Arbeitnehmer/in	E9b	10	9	7	2	
7	Arbeitnehmer/in	E9a / E9b	0	1	1	0	
8	Arbeitnehmer/in	9a	3	1	1	0	
9	Arbeitnehmer/in	E8	3	3	1	2	1 Langzeiterkrankung, kw
10	Leitungsteam Bauhof	E8	2	2	2	0	
11	Projektassistent/in	E7	3	1	1	0	kw nach Beendigung des Projekts



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen 2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Arbeitnehmer/in	E6 / E8	0	1	1	0	
13	Arbeitnehmer/in	E6	11	9	7	2	
14	Arbeitnehmer/in	E5 / E6	0	1	1	0	
15	Arbeitnehmer/in	E5	18	17	15	2	1 Langzeiterkrankungen, kw 1 Freistellungsphase ATZ bis 31.08.2025, kw
16	Schulsekretärin	E5	1	1	1	0	
17	Schulhausmeister	E5	2	2	1	0	1 Stelle Langzeiterkrankung, kw
18	Gärtner	E5	1	1	0	1	1 Erwerbsminderungsrente bis 31.08.2024, kw
19	Arbeitnehmer/in	E4	4	5	2	1	
20	Arbeitnehmer/in	E3	7	7	4	3	1 Langzeiterkrankung, kw
21	Arbeitnehmer/in	E2ü	3	4	4	0	3 Reinigungskräfte Clemens-Schule
22	Arbeitnehmer/in	E2	28	27	25	2	1 Gemeindearbeiter 1 Gemeindearbeiter 03-11 e.J. 1 Gemeindearbeiter P+R 9 nichtpädagogische Kräfte 13 Reinigungskräfte 2 ständige Vertretungskräfte nichtpädagogisch/ Reinigung 1 Hausverwalter DGH Werlaburgdorf
Zwischensumme TVÖD			104	99	80	16	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen 2023		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst						
1	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S17	1	1	1	0	
2	Leiter/in Kita/ständige Vertretung	S16	1	1	1	0	
3	Leiter/in Kita/ständige Vertretung	S15	2	2	2	0	
4	Leiter/in Kita/ständige Vertretung	S13	5	5	5	0	
5	Sozialpädagogin Jugend	S11b	1	1	1	0	
6	Erzieherin/	S9	3	3	3	0	
7	Sprachförderkraft	S8b	3	3	1	2	
8	Erzieher/in	S8a	62	34	28	6	1 Langzeiterkrankung; kw 8 Elternzeiten
9	Kinderpfleger/in	S8a	4	5	5	0	
10	Sozialassistentin/ Erzieherin	S3/8a	0	38	24	14	
11	Sozialassistent/in / Kinderpfleger/in	S3	17	5	4	1	
	Zwischensumme TVöD - SuE		99	98	75	23	
	Gesamtsumme		203	197	155	39	



Stellenplan 2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorische Kräfte

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	3	Sozialversicherungsbeiträge trägt der Arbeitgeber
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	



Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.:	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	Bürgermeister	1								Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
2	Amt für Kinder, Jugend und Familie						1			
3	Fachbereich II - Finanzmanagement		1							Dienstaufwandsentschädigung
4	Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung						1			
insgesamt		1	1				2			



Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II . Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1	Gesamt	Bemerkungen
1	Vorzimmer, Büro des Rates, Projektmanagement						1				2	1						4	
2	Amt für Tourismus						1			1		1						3	
3	Servicebereich Digitalisierung und EDV			1		1	1		1			1						5	1 9c Elternzeit bis 17.05.2024
4	Fachbereich I		1				1				1	3				2		8	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
5	Amt für Kinder, Jugend und Familie									1	1		2					4	
6	Clemens-Schule Hornburg											3			3			6	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
7	Kindergarten Hornburg															5		5	
8	Kindergarten Im Winkel															3		3	
9	Kindergarten Inselweg															2		2	
10	Kindergarten Stettiner Straße															4		4	
11	Hort Oker Kids															2		2	
12	Kindertagesstätte Werla-Zwerge															3		3	
13	Fachbereich II						1			1	2							4	
14	Servicebereich Finanzen							1	2									3	1 E8 Langzeiterkrankung, kw
15	Fachbereich III		1				1	2			4	1	1					10	
16	Fachbereich IV		1	1			3				1							6	
17	Amt für Bauen und Liegenschaften			1			2					1				2		6	
18	Bauhof								2			11	1	7		5		26	1 E1 jeweils 01.03.-31.10. e.J. 1 Langzeiterkrankung 1 E5 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2025, kw
Gesamt			3	3	0	1	11	3	5	3	11	22	4	7	3	28		104	



b) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD - SuE

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3		Gesamt	Bemerkungen
1	Kindertagesstätte Hornburg		1	1						1	19		9		31	3 S8a Elternzeit
2	Kindertagesstätte Im Winkel	1			1					1	17		1		21	1 S3/8a Elternzeit bis 06.09.2025 1 E8a Langzeiterkrankung k.w.
3	Kindertagesstätte Inselweg				1				1	1	4				7	
4	Kindertagesstätte Stettiner Straße			1	1						16		4		22	1 S8b Sonderurlaub bis 03.02.2023 1 S3 Beschäftigungsverbot
5	Kindertagesstätte Werla-Zwerge				1				1		8		1		11	
6	Hort Oker Kids				1										1	
7	Fachbereich I						1		1		2		2		6	
Gesamt		1	1	2	5	0	1	0	3	3	66	0	17		99	



Übersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd.Nr. Teil A Unterteil II	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	

Beteiligungsbericht

Unternehmen

Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS), Schladen

II. Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Abwasserentsorgung Schladen GmbH ist von der Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) und der Landelektrizität GmbH (LandE), Wolfsburg, mit dem Ziel gegründet worden, sämtliche im Gebiet der Samtgemeinde Schladen (jetzt Gemeinde Schladen-Werla) mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Aufgaben zu übernehmen. Hierzu zählen unter anderem der Betrieb der Abwasserentsorgungsanlagen, die Abfuhr und die ordnungsgemäße Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, die ordnungsgemäße Reinigung aller Abwässer, Fäkalschlämme und Kanalsedimente sowie die Zuführung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter.

Nach Gründung der Gesellschaft hat die Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) mit der AWS einen Entsorgungsvertrag geschlossen, mit dem dieser die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übertragen wurde.

Da die Gesellschaft über kein eigenes Personal verfügt, hat die AWS mit der LandE einen Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag geschlossen und den Betriebsführer mit dem gesamten Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen beauftragt.

Die LandE GmbH hat 2005 gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfsburg die LSW (LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG) gegründet. Auf die LSW wurde das operative Geschäft der LandE übertragen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital EUR 26.000

Hiervon haben die Gesellschafter folgende Anteile übernommen:

- | | |
|--|------------|
| a) Gemeinde Schladen-Werla
(Rechtsnachfolgerin der Samtgemeinde Schladen) | EUR 13.260 |
| b) Landelektrizität GmbH | EUR 12.740 |

Jahresüberschuss 2022 EUR 1.300

Der Jahresabschluss 2022 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sind in der Anlage beigefügt.

IV. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung
der Aufsichtsrat
die Geschäftsführung

Der Rat der Gemeinde Schladen-Werla hat neben dem Bürgermeister die Ratsmitglieder Stefan Lüttgau und Michael Hausmann in den Aufsichtsrat der AWS berufen. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister vertreten.

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden von der Gemeinde Schladen-Werla Wilfried Karrenführer (bis zum 31.08.2021) sowie Martin Schulze (ab 01.09.2021) und von der LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg der Leiter der Unternehmensentwicklung Tobias Draber und der Dipl.-Ing. Dieter Rode bestellt.

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AWS erzielte 2022 einen Umsatz von 1.551 TEUR (Vorjahr 1.366 TEUR). Die Aufwendungen für den laufenden Entsorgungsbetrieb, die der AWS vertragsmäßig ersetzt wurden, erhöhten sich um 229 TEUR auf 1.460 TEUR (Vorjahr 1.231 TEUR). Demgegenüber verminderten sich Unterhaltungsaufwendungen für Regenwasserkanal sowie Gewässer- und Grabenunterhaltungen und den daraus resultierenden anteiligen Erstattungen der Gemeinde Schladen-Werla um 7 TEUR. Nach Berücksichtigung der übrigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen verbleibt der vertraglich vereinbarte Überschuss von 1,3 TEUR, der einer 5 %-igen Verzinsung des eingesetzten Kapitals entspricht.

Die Investitionen in Sachanlagen betragen im Jahr 2022 426 TEUR (Vorjahr 610 TEUR).

Die Investitionen betrafen unter anderem die Fertigstellung des Regenwasserentlastungssammlers Schladen Süd, diverse Sanierungen der Kläranlage Schladen sowie diverse Erneuerungen von Antrieben, Belüftungen, Motoren und Pumpen. Seit Bestehen der AWS wurden 15,3 km Leitungsnetz erstellt.

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahres 2022 aufgrund der vertraglichen Verhältnisse als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zum Bilanzstichtag sowie zu jedem anderen Zeitpunkt des Geschäftsjahres uneingeschränkt gegeben.

VII. Kapitalzu oder -abflüsse zur bzw. von der Gemeinde Schladen-Werla

Es fanden keine Kapitalzu- oder -abflüsse statt.

VIII. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Schladen-Werla

Der Ertrag 2022 aus der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 betrug 558,08 €.

Weitere Beteiligungen:

Geschäftsanteile

Geschäftsguthaben Volksbank Nordharz eG	150 €
Geschäftsguthaben Volksbank Börßum Hornburg eG	750 €
BürgerEnergie Harz eG	3.000 €
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.084 €
Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	25.000 €

Aktien

Namensaktien bei der Fallerslebener Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG)	11.520 €
--	-----------------

Jahresabschluss 2022 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.653,16	0
II. Sachanlagen	5.264.789,49	5.216
	5.272.442,65	5.216
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11,00	1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	117
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.392,00	9
	4.403,00	126
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.199.761,82	394
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.006,11	3
	6.479.613,58	5.739
Passiva	Stand am 31.12.2022 EUR	Stand am 31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Jahresüberschuss	1.300,00	1
	27.300,00	27
B. Rückstellungen	336.219,00	263
Sonstige Rückstellung	336.219,00	263
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.736.265,84	5.224
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.198,46	168
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	181.52,83	31
4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.087,45	26
	6.116.094,58	5.449
	6.479.613,58	5.739

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.551.078,69	1.336
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.494,46	12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-144.714,70	-111
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.077.265,04	-919
	<u>-1.222.006,74</u>	<u>-1.030</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.980,00	-11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-244.910,82	-236
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.721,70	-24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.830,59	-45
davon an verbundene Unternehmen:		
4.813,24 EUR (Vorjahr: 3 TEUR)		
davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen:		
1.345,00 EUR (Vorjahr 2 TEUR)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>2.123,90</u>	<u>2</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-823,30</u>	<u>-1</u>
12. Jahresüberschuss	<u>1.300,00</u>	<u>1</u>

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

	<u>Soll 2023</u> TEUR	<u>Soll 2024</u> TEUR
1. Erlöse aus dem Entsorgungsvertrag	1.510	1.596
2. Erlöse aus Nebenumsätzen (Installation)	75	75
3. Aufwendungen aus dem Betriebsführungsvertrag	-1.194	-1.171
4. Planmäßige Anlagenabschreibungen	-270	-306
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-37</u>	<u>-37</u>
6. Ergebnis aus dem laufenden Betrieb	84	157
7. Finanzergebnis	<u>-81</u>	<u>-154</u>
8. Gewinn vor Steuern	3	3
9. Steuern	-2	-2
10. Jahresüberschuss	<u>1</u>	<u>1</u>

Investitionsplan 2024 -Abwasser-

Zusammenstellung

A. Grundstücke und Gebäude	0,0 T€
B. Kläranlage	1.230,0 T€
C. Pumpwerke	30,0 T€
D. Druckleitungen (Transportleitungen)	5,0 T€
E. Freigefälleleitungen	530,0 T€
F. Klärteich Beuchte	0,0 T€
G. Zähler- und Messeinrichtungen	0,0 T€
H. Fernmelde- / Fernwirkanlagen	0,0 T€
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0 T€
K. Unvorhergesehenes	<u>25,0 T€</u>
	<u>1.825,0 T€</u>

A. Grundstücke und Gebäude		0,0 T€
B. Kläranlage		1.230,0 T€
Umbau effizienter Gebläse Belebung	130,0 T€	
Schlamm-poldererweiterung, m. PV-Anlage Dachfläche	1.000,0 T€	
Erneuerung PLS/SPS inkl. E-Technik Teil 1	100,0 T€	
C. Pumpwerke		30,0 T€
Erneuerung diverse Pumpwerke	30,0 T€	
D. Druckleitungen		5,0 T€
Be- und Entlüfter	5,0 T€	
E. Freigefälleleitungen		530,0 T€
SW-Kanal, Sanierung/Erneuerung/Neubau	50,0T€	
SW-Kanalerneuerung Schladen, Friedrich-Ebert-Straße	70,0 T€	
RW-Kanal, Sanierung/Erneuerung/Neubau	50,0 T€	
RW-Kanalerneuerung Schladen, Friedrich-Ebert-Straße	100,0 T€	
RW-Hornburg, Gewässersanierung Mühlenilse	160,0 T€	
RW-Hornburg, Gewässersanierung Mühlenilse	100,0 T€	
F. Klärteich Beuchte		0,0 T€
G. Zähler- und Messeinrichtungen		0,0 T€
H. Fernmelde- /Fernwirkanlagen		0,0 T€
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0 T€
Diverses	5,0 T€	
K. Unvorhergesehenes		25,0 T€
Diverses	25,0 T€	