

# **Gemeinde Schladen-Werla**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

## **1. Nachtragshaushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**



# Inhaltsverzeichnis

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG.....	I
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2024.....	III
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	1-3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I-VI).....	1-116
Stellenplan.....	XIII



# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 11.09.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
		um	um	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	19.567.000	3.635.200	0	23.202.200
ordentliche Aufwendungen	24.651.200	717.100	0	25.368.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	14.800	0	0	14.800
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.400	3.584.200	0	22.636.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.638.900	727.800	0	24.366.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.400	336.500	0	1.551.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.919.800	1.517.000	0	6.436.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.644.400	1.180.500	0	5.824.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.704.200	0	0	1.704.200
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	24.912.200	5.101.200	0	30.013.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	30.262.900	2.244.800	0	32.507.700



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.704.400 € um 1.180.500 € erhöht und damit auf 4.884.900 € neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

## § 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, 11.09.2024

Der Bürgermeister  
In Vertretung

(Schulze)



# Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2024

## Inhalt

- **Vorbemerkungen**
- **Erläuterungen zu den Veränderungen**
- **Liquiditätskredite**
- **Bedarfszuweisungen**
- **Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027**

Die Gemeinde Schladen-Werla hat nach § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung dann zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

### ➤ **Vorbemerkungen**

Die Ausgangslage hat sich gegenüber dem letzten Vorbericht nicht wesentlich verändert. Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland war sowohl im vergangenen Jahr als auch zum Anfang dieses Jahres deutlich von den Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen geprägt. Der massive Energiepreisanstieg, der sich mit Verzögerung auch in nachgelagerten Wertschöpfungsstufen niederschlug, mündete in einem starken Verbraucherpreisanstieg auf breiter Front. Das Land und vor allem die Kommunen stehen weiterhin vor extremen Herausforderungen.

Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben.

Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes 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.

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024 bis 2027 stellen sich angesichts der vorbeschriebenen angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und den dynamischen Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Dazu kommen noch teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte oder für den Personalkörper. Somit ist auch im Jahr 2024 und den fortfolgenden Jahren das Maß an Ungewissheit unverändert hoch.

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2024 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen führten auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen zu verringerten Einnahmeerwartungen.



Mit diesem Nachtragshaushalt werden die finanziellen Folgen der Preissteigerungen aus dem Bau- und Digitalbereich, die Finanzierung des Schuldendienstes sowie die mittelfristigen Folgen der steigenden Energiepreise so gut wie möglich geschätzt und abgebildet. Darüber hinaus haben sich Veränderungen durch höhere Sachaufwendungen und Mehreinnahmen ergeben.

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen erfordern ebenfalls eine Nachtragshaushaltssatzung.

Mit diesem **Nachtragshaushaltsplan** treten folgende Änderungen ein:

### **Ergebnishaushalt**

(ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen, zahlungs- und **zahlungswirksame** Erträge und Aufwendungen, z.B. Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, Rückstellungen)

ordentliche Erträge:	23.202.200
ordentliche Aufwendungen:	25.368.300
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-2.166.100</b>
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>-14.800</b>
<b>Jahresplanungsergebnis:</b>	<b>-2.180.900</b>

### **Finanzhaushalt**

(zahlungswirksame Vorgänge, Investitionen und Kredittilgungen)

Einzahlungen lfd. <b>Verwaltungstätigkeit:</b>	22.636.600
Auszahlungen lfd. <b>Verwaltungstätigkeit:</b>	24.366.700
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>-1.730.100</b>
Einzahlungen für <b>Investitionstätigkeit:</b>	1.551.900
Auszahlungen für <b>Investitionstätigkeit:</b>	6.436.800
<b>Saldo Investitionstätigkeit :</b>	<b>-4.884.900</b>
<b>= Kreditermächtigung 2024 (neu)</b>	
Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit:</b>	5.824.900
Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit:</b>	1.704.200
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>4.120.700</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>-2.494.300</b>

Nach dem Haushaltsplan bestand im Ergebnishaushalt eine Deckungslücke (Erträge/Aufwendungen) von 5.099.000 €.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich grundlegende Veränderungen. Der Haushalt erfährt eine Verbesserung von 2.918.100 €.

Es kann nunmehr ein Defizit in Höhe von 2.180.900 € ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Gründe/Veränderungen sind:

### ***Erträge***

- Höhere Gewerbesteuererträge von 3.000.000 €
- Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von 800.000 €
- Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land von 244.800 €

### ***Aufwendungen***

- Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 560.000 €
- Erhöhung der Transferaufwendungen in Höhe von 214.600 €



- Einsparung durch nicht besetzte Stellen 150.000 €
- Erhöhung der Zinsen und ähnliche Aufwendungen um 107.600 €

Die Gesamterträge fallen insgesamt um 3.635,2 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nehmen nur um 717,1 T€ zu. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich nicht verändert, sodass der Saldo zu einer Verbesserung in der o.g. Höhe und einem Defizit in Höhe von nun 2.180,9 T€ führt.

Die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der positiven Gemeindeentwicklung und unter Berücksichtigung gesetzlicher Veränderungen auf das notwendige Maß begrenzt.

## ➤ Erläuterungen zu den Veränderungen

### Ergebnishaushalt

#### *Aufwendungen*

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen **nehmen um insgesamt 150 T€ ab**.

Maßgeblich hierfür sind die Einsparungen durch unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbote in den Kitas.

Der **Stellenplan** wird angepasst. Die Änderungen sind im weiteren Verlauf des Vorberichtes ersichtlich.

- **Transferaufwendungen (u. a. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)**

Aufgrund der Gewerbesteuerertragsentwicklung wächst die **Gewerbesteuerumlage** auf einen Planansatz von 470,8 T€ (**+278,3 T€**). Hier wirken sich die gestiegenen Gewerbesteuererträge (3.000 T€) aus.

- **Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen**

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Fixe Kosten</b>	1.583.700 €	1.673.800 €	90.100 €
<b>Unterhaltungskosten</b>	2.345.500 €	2.756.900 €	411.400 €
<b>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.051.600 €	1.110.100 €	58.500 €
<b>GESAMT</b>	<b>4.980.800 €</b>	<b>5.540.800 €</b>	<b>560.000 €</b>

Die fixen Kosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Heizkosten</b>	350.000 €	361.500 €	11.500 €
<b>Stromkosten</b>	341.800 €	376.200 €	34.400 €
<b>Versicherungen</b>	218.900 €	218.900 €	- €
<b>Mieten und Pachten</b>	528.100 €	531.300 €	3.200 €
<b>Reinigung</b>	144.900 €	185.900 €	41.000 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.583.700 €</b>	<b>1.673.800 €</b>	<b>90.100 €</b>



Die Unterhaltungskosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.792.700 €	2.173.200 €	380.500 €
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	95.300 €	100.300 €	5.000 €
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	457.500 €	483.400 €	25.900 €
<b>GESAMT</b>	<b>2.345.500 €</b>	<b>2.756.900 €</b>	<b>411.400 €</b>

Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.051.600 €	1.110.100 €	58.500 €

Im weiteren Verlauf werden nur die Maßnahmen aufgezeigt, die auch im Nachtragsplan verändert worden sind.

Maßnahmen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>7.500 € anteilige Kosten Reparatur Aufzug (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant)</li> <li>3.500 € Reparaturarbeiten am Fachwerk des Giebels am Haus A</li> </ul>	191.500,00	210.000,00	18.500,00
<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>7.500 € anteilige Kosten Reparatur Aufzug Gemeindeverwaltung/Schützenheim (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant)</li> <li>15.000 € Machbarkeitsstudie Kirchplatz 1, Werlaburgdorf</li> <li>138.000 € Umsetzung Brandschutzmaßnahme; An der Kirche 11, Schladen</li> </ul>	607.300 €	760.300 €	153.000 €
<b>Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>200.000 € Sanierung Spielscheune (Vorziehen 3. BA)</li> </ul>	402.800 €	602.800 €	200.000 €
<b>Öffentliche Grün u. Landschaftsbau (55100)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000 € Mehrbedarf an Ersatzteilen und Fallschutz nach Inspektion</li> </ul>	10.000 €	15.000 €	5.000 €
<b>DGH Schladen (57310)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>4.000 € Nachrüstung Wasserstandsüberwachung für Sprinkleranlagen</li> </ul>	119.800 €	123.800 €	4.000 €



Maßnahmen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens:**

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Kriegsgräber jüdischer Friedhof (55330)</b>			
• Instandsetzung der Schriften auf den Holzkreuzen	0 €	5.000 €	5.000 €

Maßnahmen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:**

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Gemeindestraßen (54100)</b>			
• 2023 - 2026: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten	315.000 €	304.900 €	- 10.100 €
<b>Straßenbeleuchtung (54520)</b>			
• Häufung Kabelfehler, Optimierung Schaltkästen, Austausch LED	42.000 €	67.000 €	25.000 €
<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (55200)</b>			
• 6.000 € Entschlammung Weddöker Wasserweg • 5.000 € erhöhte Reparatur- und Räumarbeiten nach Weihnachtshochwasser und infolge der Klimaveränderung	41.200 €	52.200 €	11.000 €

Nennenswerte Änderungen der Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit umfassen:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Maßnahmen zum **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände:**

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten (11120)</b>			
• Erforderliche Neubeschaffungen aufgrund der Umbaumaßnahmen (z.B. Lamellenvorhänge, Plissees Sonnenschutz, Beschaffungen aufgrund der Arbeitssicherheit und BEM-Verfahren) sowie Preissteigerung für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars der Sitzungsräume	15.500 €	35.500 €	20.000 €
<b>Brand- und Katastrophenschutz (12600)</b>			
• 6.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Lungenautomaten	50.000 €	56.000 €	6.000 €



<b>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)</b>			
• Ersatzbeschaffung Waschmaschine	10.000 €	11.500 €	1.500 €
<b>Kindergarten Hornburg (36510)</b>			
• Beschaffung Krippenbetten	8.500 €	9.500 €	1.000 €
<b>Kindergarten Stettiner Str. Schladen (36540)</b>			
keine Anmerkungen	2.200 €	2.900 €	700 €
<b>Kriegsgräber jüdischer Friedhof (55330)</b>			
• Erwerb Holzkreuz für Kriegsgrab	0 €	100 €	100 €
<b>DGH Schladen (57310)</b>			
• 3.000 € Erwerb von 15 Stellwänden	2.900 €	6.700 €	3.800 €
• 800 € Beschaffung Werkzeugkoffer, Befestigungsleisten, Trittleitern, Bierzeltgarnitur-Tische			
<b>DGH Werlaburgdorf (57360)</b>			
• Erwerb elektrischer Rasenmäher und Freischneider	1.000 €	2.000 €	1.000 €
<b>Bauhof (57370)</b>			
• 800 € Ersatzbeschaffung Boot	9.900 €	10.700 €	800 €

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um **15,1 T€** auf 1.105,5 T€.

Ausschlaggebend hierfür ist vor allem der Minderaufwand in Höhe von 40 T€ bei der externen EDV-Betreuung. Ebenfalls zu verzeichnen sind u. a. Mehraufwendungen in Höhe von 21,5 T€ bei den Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG (20 T€ Kampfmittelbeseitigung; 1 T€ Preissteigerung Hundekotbeutel; 500 € Wartung/ Pflege Geschwindigkeitsmessanlagen) und 4 T€ bei den Post- und Fernmeldegebühren (Verträge Glasfaser: Am Weinberg 7+8, An der Kirche 11 und Fischerstraße 4).

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

## Erträge

### • Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gewerbesteuern nehmen um **3.000 T€** zu.

Der Planansatz der **Gewerbesteuer** liegt neu bei **5.200 T€** (bisher 2.200 T€)

Die Gewerbesteuererträge fallen aufgrund der besonderen Gegebenheiten (hohe Anpassungen der Vorauszahlungen und höhere Gewerbesteuerzahlungen durch Abrechnung der vergangenen Jahre) voraussichtlich höher aus.

Aufgrund der Steuerschätzung Mai 2024 kann davon ausgegangen werden, dass der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um ca. **438,4 T€** geringer ausfallen wird.



- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen steigen um insgesamt **1.093,1 T€**.

Wesentliche Bestandteile sind hier die Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 800 T€ sowie die um 244,8 T€ höheren Schlüsselzuweisungen vom Land entsprechend der Festsetzung der Finanzaufweisungen nach dem NFAG 2024.

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

### **Finanzhaushalt**

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wider und sind der Grund für die **positive Entwicklung beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Hier verringert sich das Defizit von 4.586,5 T€ um 2.856,4 T€ auf 1.730,1 T€, siehe Übersicht.

- **Investitionstätigkeit**

Die in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 6.436,8 T€ (**+1.517 T€**).

Wesentliche Punkte sind hierbei die Stadtsanierungsarbeiten in Höhe von 750.000 €, Kosten für den Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 205.000 € sowie Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Clemensschule in Hornburg mit 500.000 €.

Die Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in den folgenden Aufstellungen kurz dargestellt.

Die folgende Tabelle umfasst zunächst die Veränderungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

<b>Produkt/Maßnahme</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
<b><i>Brand- und Katastrophenschutz (12600.7831100)</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 200.000 € Löschfahrzeug Beuchte</li><li>• 4.500 € Ersatzbeschaffung Hochwasserschutzpumpe</li><li>• 500 € Mehraufwand Faltbehälter</li></ul>	205.000 €
<b><i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100.7831100)</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beschaffung einer Boden-Wischmaschine</li></ul>	7.000 €
<b><i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100.7871000)</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 500.000 € Umsetzung Brandschutzmaßnahme (Mehrkosten lt. VA 10.04.2024)</li></ul>	500.000 €
<b><i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100.7873000)</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Schwebebalken für Außenbereich</li></ul>	3.500 €
<b><i>Sonstige schulische Aufgaben (24300.7817000)</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Einbau einer Dusch- und Pflegeleiege</li></ul>	6.500 €
<b><i>Stadtsanierung (51130.7817000)</i></b>	
2024: <ul style="list-style-type: none"><li>• 120.000 € PJ 2021</li></ul>	750.000 €



<ul style="list-style-type: none"><li>• 120.000 € PJ 2022</li><li>• 300.000 € PJ 2023</li><li>• 240.000 € PJ 2024</li><li>• 310.000 EUR nicht förderfähige Mehrkosten für BA 2 Pfarrhofstraße 2025:</li><li>• 120.000 € PJ 2021</li><li>• 120.000 € PJ 2022</li><li>• 450.000 € PJ 2024</li></ul> 2026: <ul style="list-style-type: none"><li>• 120.000 € PJ 2022</li></ul>	
<b>DGH Schladen (57310.7831100)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3.500 € Beschaffung Gastroherd</li></ul>	3.500 €
<b>Bauhof (57370.7831100)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10.000 € Beschaffung Ersatzfahrzeug (Mittelaufstockung)</li></ul>	10.000 €
<b>Bauhof (57370.7831110)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 9.000 € Beschaffung Anbaustreuer (altes Gerät defekt, keine Ersatzteile), Wegpflegegerät (Anbauteil)</li><li>• 22.500 € Beschaffung Sinkkastenreiniger, Beschluss VA TOP 19, 13.03.2024</li></ul>	31.500 €
<b>SUMME</b>	<b>1.517.000 €</b>

Die folgende Tabelle umfasst die Veränderungen der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Produkt/Maßnahme	Mehr/Weniger
<b>Sonstige schulische Aufgaben (24300.6811000)</b>	
Finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung inklusiver Schule 2024	6.400 €
<b>Stadtsanierung (51130.6811000)</b>	
2024: <ul style="list-style-type: none"><li>• 108.000 € PJ 2021</li><li>• 108.000 € PJ 2022</li><li>• 270.000 € PJ 2023</li><li>• 216.000 € PJ 2024</li></ul> 2025: <ul style="list-style-type: none"><li>• 108.000 € PJ 2021</li><li>• 108.000 € PJ 2022</li><li>• 405.000 € PJ 2024</li></ul> 2026: <ul style="list-style-type: none"><li>• 108.000 € PJ 2022</li></ul>	396.000 €
<b>DGH Gielde (57350.6818000)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Förderung Asse-Fonds für DGH Gielde</li></ul>	- 65.900 €
<b>SUMME</b>	<b>336.500 €</b>

- **Finanzierungstätigkeit**

Die Haushaltssatzung 2024 weist eine **Kreditermächtigung von 3.704,4 T€** aus.



Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit in diesem Nachtragshaushalt führen dazu, dass unter dem Strich ein höherer **Kreditbedarf** in Höhe von **4.884,9 T€** (+1.180,5 T€) entsteht.

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Schladen-Werla auch in diesem Jahr wieder einen Bedarfszuweisungsantrag wegen besonderer Aufgaben stellen wird. Der Schwerpunkt der diesjährigen Förderung bezieht sich auf „Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung“. Dementsprechend wird für das Projekt „Anbau Feuerwehrgerätehaus Wehre“ ein Antrag vorbereitet.

Bei den Investitionen ist im Hinblick auf den Schuldenstand und dem Bekenntnis, den „Geist des Zukunftsvertrages“ weiterzuleben, auch weiterhin Zurückhaltung zu üben. Darüber hinaus erwartet der Landkreis Wolfenbüttel, dass künftige Investitionsvorhaben in bevorstehenden Haushaltsberatungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit weiterhin äußerst kritisch geprüft und die Maßnahmen priorisiert werden.

### ➤ **Liquiditätskredite**

Mit diesem Nachtragshaushalt **verbessert** sich der defizitäre Haushaltsplan in Höhe von 5.099 T€ **um 2.918,1 T€** auf ein Defizit von **2.180,9 T€**. Dies ist neben dem Anstieg der Gewerbesteuer in größeren Teilen auch Einmaleffekten geschuldet.

Das Jahresergebnis 2024 fällt positiver aus, da die Mehrerträge der Gewerbesteuer und die Bedarfszuweisung, zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen.

Der bestehende **Liquiditätskreditrahmen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Diese Entwicklungen zeigen die an sich auch im Haushaltsjahr 2024 bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) auf.

### ➤ **Bedarfszuweisungen**

Die Gemeinde hat im April 2024 wegen einer **außergewöhnlichen Lage** einen **Bedarfszuweisungsantrag** gestellt. Die Bedarfszuweisung beträgt 800 T€ und soll bis Jahresende ausgezahlt werden. Ebenfalls wird in diesem Jahr auch wieder ein Antrag auf eine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gestellt.

### ➤ **Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 (mittelfristige Finanzplanung)**

Die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) wurde überarbeitet, um eine Tendenz aufzuzeigen.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich derzeit folgendes Bild:

<b>Haushalts-jahr</b>	<b>MiPla Haushaltsplan Deckungslücke (T€) laut Haushaltsplan</b>	<b>MiPla Nachtragsplan Deckungslücke (T€) laut Nachtragshaushalt</b>	<b>Veränderung vom Haushaltsplan zum Nachtragsplan</b>
2025	-5.336.600	<b>-5.790.500</b>	-453.900
2026	-3.899.800	<b>-3.557.900</b>	341.900
2027	-4.657.500	<b>-4.511.900</b>	145.600

Die Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla ist weiterhin als tendenziell negativ einzuschätzen und droht mit Blick auf die mittelfristigen Prognosen sich noch weiter zu verschärfen. Insofern



versucht die Gemeinde weiterhin mit geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen dem Trend entgegenzuwirken und zur Sicherung des Haushaltsausgleichs hinzuarbeiten. Dazu werden sämtliche sich im Haushaltsvollzug ergebende Möglichkeiten zur Haushaltsentlastung genutzt, um den prognostizierten Fehlbedarf so weit wie möglich zu reduzieren. Die Gemeinde kann dennoch mit der Haushaltssatzung 2024 keine Planung vorlegen, die in den kommenden Haushaltsjahren einen Haushaltsausgleich erkennen lässt. Dem Haushaltsausgleich kann die Gemeinde aufgrund ihrer negativen Finanzlage, die durch geopolitische Umstände verstärkt wird, nicht nachkommen.

Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 werden sich die Berechnungsgrundlagen noch verändern und zu einer Anpassung dieser Zahlen führen.

Wie sich die kommunalen Haushalte entwickeln, 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 16.08.2024

(gez. Schulze)

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.900	7.749.000	1.093.100	6.190.300	6.088.200	6.030.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	499.000	499.000	0	454.200	437.300	421.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.700	2.355.700	2.000	2.356.500	2.358.600	2.360.200
6. privatrechtliche Entgelte	239.000	221.600	-17.400	222.500	223.800	223.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.800	693.500	6.700	693.500	727.600	741.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.800	30.800	0	30.100	30.100	30.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	274.400	274.400	0	273.200	272.000	271.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.567.000</b>	<b>23.202.200</b>	<b>3.635.200</b>	<b>20.954.100</b>	<b>21.368.900</b>	<b>21.786.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.634.200	9.484.200	-150.000	10.106.900	10.297.400	10.581.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.800	5.540.800	560.000	5.368.400	4.055.900	3.148.100
16. Abschreibungen	932.300	932.300	0	903.200	854.100	811.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	467.600	107.600	477.500	466.500	447.800
18. Transferaufwendungen	7.623.300	7.837.900	214.600	7.999.100	8.174.700	8.348.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.600	1.105.500	-15.100	1.084.900	1.060.800	1.057.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.651.200</b>	<b>25.368.300</b>	<b>717.100</b>	<b>25.940.000</b>	<b>24.909.400</b>	<b>24.395.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>-5.084.200</b>	<b>-2.166.100</b>	<b>2.918.100</b>	<b>-4.985.900</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-2.608.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.099.000</b>	<b>-2.180.900</b>	<b>2.918.100</b>	<b>-5.000.700</b>	<b>-3.555.300</b>	<b>-2.623.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2025	2026	2027
	2024	2024	2024	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.900	7.700.100	1.044.200	6.171.900	6.069.800	6.012.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.700	2.355.700	2.000	2.356.500	2.358.600	2.360.200
5. privatrechtliche Entgelte	239.000	221.600	-17.400	222.500	223.800	223.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.800	691.400	4.600	693.500	727.600	741.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.800	30.800	0	30.100	30.100	30.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.800	258.800	0	258.800	258.800	258.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.052.400</b>	<b>22.636.600</b>	<b>3.584.200</b>	<b>20.467.100</b>	<b>20.900.000</b>	<b>21.333.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.562.900	9.412.900	-150.000	10.034.100	10.291.300	10.574.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.982.100	5.542.800	560.700	5.370.400	4.057.900	3.150.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.000	467.600	107.600	477.500	466.500	447.800
15. Transferauszahlungen	7.623.300	7.837.900	214.600	7.999.100	8.174.700	8.348.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110.600	1.105.500	-5.100	1.084.900	1.060.800	1.057.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.638.900</b>	<b>24.366.700</b>	<b>727.800</b>	<b>24.966.000</b>	<b>24.051.200</b>	<b>23.579.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.586.500</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>2.856.400</b>	<b>-4.498.900</b>	<b>-3.151.200</b>	<b>-2.245.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.400	1.551.900	336.500	2.718.400	1.196.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.215.400</b>	<b>1.551.900</b>	<b>336.500</b>	<b>2.718.400</b>	<b>1.196.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.696.500	4.200.000	503.500	1.206.100	15.200	17.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.200	578.700	263.500	108.600	58.100	47.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.400	10.400	0	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	897.700	1.647.700	750.000	2.367.300	1.317.300	117.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.919.800</b>	<b>6.436.800</b>	<b>1.517.000</b>	<b>3.690.400</b>	<b>1.399.000</b>	<b>181.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.704.400</b>	<b>-4.884.900</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-972.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-181.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-6.615.000</b>	<b>1.675.900</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>-3.353.700</b>	<b>-2.427.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.644.400	5.824.900	1.180.500	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.704.200	1.704.200	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.940.200	4.120.700	1.180.500	-319.600	-204.200	-2.084.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.350.700	-2.494.300	2.856.400	-5.790.500	-3.557.900	-4.511.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-5.350.700	-2.494.300	2.856.400	-5.790.500	-3.557.900	-4.511.900

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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	135.500	142.900	7.400	144.900	146.800	148.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	42.700	0	42.700	56.200	42.700
16. Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.500	132.500	0	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.800</b>	<b>382.200</b>	<b>7.400</b>	<b>284.200</b>	<b>297.600</b>	<b>285.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-374.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-297.600</b>	<b>-285.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-374.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-297.600</b>	<b>-285.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-297.600</b>	<b>-285.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	372.600	379.700	7.100	0	0	0	281.700	297.100	285.600
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-372.600	-379.700	-7.100	0	0	0	-281.700	-297.100	-285.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.400	8.400	0	0	0	0	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	108.400	108.400	0	0	0	0	8.400	8.400	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-108.400	-108.400	0	0	0	0	-8.400	-8.400	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-481.000	-488.100	-7.100	0	0	0	-290.100	-305.500	-285.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-481.000	-488.100	-7.100	0	0	0	-290.100	-305.500	-285.600

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.600	136.000	7.400	137.900	139.700	141.600
11110.4011000 Beamtenbezüge	88.000	90.900	2.900	92.800	94.600	96.500
11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	40.600	45.100	4.500	45.100	45.100	45.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.700	42.700	0	42.700	56.200	42.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.900</b>	<b>240.300</b>	<b>7.400</b>	<b>242.200</b>	<b>257.500</b>	<b>245.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-245.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-245.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-245.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	233.200	240.300	7.100	0	0	0	242.200	257.500	245.900
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-233.200	-240.300	-7.100	0	0	0	-242.200	-257.500	-245.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-233.200	-240.300	-7.100	0	0	0	-242.200	-257.500	-245.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-233.200	-240.300	-7.100	0	0	0	-242.200	-257.500	-245.900

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Seniorentagesstätten, 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</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>21 Schulträgeraufgaben</p> <p>27 Kultur und Wissenschaft</p> <p>28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>31 Soziale Hilfen</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Tobias Creydt
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.500	2.917.400	48.900	2.911.100	2.932.400	2.975.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.100	74.100	0	71.700	70.500	61.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.500	340.500	2.000	339.300	341.100	342.700
6. privatrechtliche Entgelte	27.300	27.300	0	29.000	29.000	27.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	34.100	0	16.100	16.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.600	15.600	0	14.400	13.200	12.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.358.800</b>	<b>3.409.700</b>	<b>50.900</b>	<b>3.381.600</b>	<b>3.402.300</b>	<b>3.436.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.869.100	6.756.800	-112.300	7.112.400	7.222.300	7.423.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.000	2.097.000	335.000	1.384.800	1.124.000	1.055.000
16. Abschreibungen	226.700	226.700	0	230.800	213.700	187.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.600	545.300	-37.300	579.000	581.500	578.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.460.400</b>	<b>9.645.800</b>	<b>185.400</b>	<b>9.327.000</b>	<b>9.161.500</b>	<b>9.263.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.101.600</b>	<b>-6.236.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-5.945.400</b>	<b>-5.759.200</b>	<b>-5.827.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.112.400</b>	<b>-6.246.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-5.956.200</b>	<b>-5.770.000</b>	<b>-5.838.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.400	174.400	0	165.000	165.000	165.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.400	-174.400	0	-165.000	-165.000	-165.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.286.800</b>	<b>-6.421.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-6.121.200</b>	<b>-5.935.000</b>	<b>-6.003.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.100</b>	<b>3.271.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.277.100</b>	<b>3.300.200</b>	<b>3.343.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.095.300</b>	<b>9.291.200</b>	<b>195.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.016.600</b>	<b>8.931.900</b>	<b>9.063.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.826.200</b>	<b>-6.020.100</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.739.500</b>	<b>-5.631.700</b>	<b>-5.719.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.488.000	2.991.500	503.500	0	0	0	8.000	1.200	3.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.700	192.700	7.000	0	0	0	45.100	28.100	17.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.681.200</b>	<b>3.191.700</b>	<b>510.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>29.300</b>	<b>20.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.361.200</b>	<b>-2.871.700</b>	<b>-510.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-20.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.187.400</b>	<b>-8.891.800</b>	<b>-704.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.792.600</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.740.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.187.400</b>	<b>-8.891.800</b>	<b>-704.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.792.600</b>	<b>-5.661.000</b>	<b>-5.740.100</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900	900	0	500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.600	15.600	0	14.400	13.200	12.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	938.700	959.400	20.700	995.200	922.900	937.600
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	635.200	651.500	16.300	662.600	673.900	685.300
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	35.600	36.400	800	37.100	37.700	38.300
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	134.600	138.200	3.600	140.600	143.000	145.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.400	456.900	62.500	468.200	287.600	232.800
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.500	210.000	18.500	293.000	110.000	64.000
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	15.500	35.500	20.000	2.000	2.000	2.000
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	25.100	35.100	10.000	21.000	21.400	21.800
11120.4243000 Reinigung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.4245000 Heizkosten	45.000	48.000	3.000	45.900	46.800	47.800
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	28.000	34.000	6.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	48.600	48.600	0	56.300	42.900	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	486.700	446.700	-40.000	485.100	484.600	484.100
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	130.000	90.000	-40.000	130.000	130.000	130.000
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	21.000	24.000	3.000	24.500	25.000	25.500
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	4.500	6.500	2.000	6.500	6.500	6.500
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	10.000	5.000	-5.000	15.400	15.400	15.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.400</b>	<b>1.911.600</b>	<b>43.200</b>	<b>2.004.800</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.689.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.850.100</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>-1.723.700</b>	<b>-1.676.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.851.100</b>	<b>-1.894.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.677.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	22.100	22.100	22.100
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.924.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>-1.746.800</b>	<b>-1.699.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nachtrag 2024:

7.500 EUR anteilige Kosten Reparatur Aufzug (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant)

3.500 EUR Reparaturarbeiten am Fachwerk des Giebels am Haus A

2025:

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

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

10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Wege

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)

Erforderliche Neubeschaffungen aufgrund der Umbaumaßnahmen (z.B. Lamellenvorhänge, Plissees Sonnenschutz, Beschaffungen aufgrund der Arbeitssicherheit und BEM-Verfahren) sowie Preissteigerung für die Ersatzbeschaffung des Mobliars der Sitzungsräume

11120 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

Nachtrag 2024:

Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung

11120 4245000 Heizkosten

Mehrbdarf lt. Vorausberechnung Lieferant

11120 4262000 Aus- und Fortbildung

1. Angestelltenlehrgang, Fortbildung zur Fachwirtin

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4437000 Bücher- u. Zeitschriften

Sachliche Zuordnung Online Gesetzestexte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.800	1.800	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.738.500	1.792.700	54.200	0	0	0	1.876.700	1.690.000	1.649.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-1.736.700	-1.790.900	-54.200	0	0	0	-1.875.600	-1.688.900	-1.648.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	57.000	57.000	0	0	0	0	32.000	22.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	109.000	109.000	0	0	0	0	32.000	22.000	14.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-109.000	-109.000	0	0	0	0	-32.000	-22.000	-14.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.845.700	-1.899.900	-54.200	0	0	0	-1.907.600	-1.710.900	-1.662.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.845.700	-1.899.900	-54.200	0	0	0	-1.907.600	-1.710.900	-1.662.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.700	37.700	0	35.700	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.900	180.100	24.200	185.300	190.600	195.000
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	122.400	141.700	19.300	146.000	150.400	154.900
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.700	7.800	1.100	7.900	8.000	7.100
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.800	30.600	3.800	31.400	32.200	33.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	434.300	455.800	21.500	417.300	356.400	362.600
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	10.000	11.500	1.500	8.000	8.000	8.000
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.500	21.500	20.000	22.000	23.000	24.000
16. Abschreibungen	72.000	72.000	0	68.500	65.200	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.500	15.500	0	11.500	14.500	11.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.700</b>	<b>723.400</b>	<b>45.700</b>	<b>682.600</b>	<b>626.700</b>	<b>615.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-619.300</b>	<b>-665.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>-626.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-559.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-621.300</b>	<b>-667.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>-628.200</b>	<b>-573.000</b>	<b>-561.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	83.600	0	83.800	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-83.600	0	-83.800	-83.800	-83.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.900</b>	<b>-750.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-712.000</b>	<b>-656.800</b>	<b>-645.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Nachtrag:  
9.000 EUR Erneuerung Wasserleitung in Decke Pausenhalle  
2.500 EUR Malerarbeiten Schulbücherei und Bühne

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Tobias Creydt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg	Tobias Creydt

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.  
Ersatzbeschaffung Waschmaschine

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

21100 4242000 Strom, Wasser, Abwasser  
Nachtrag 2024:  
Erfassungsfehler Ansatz 2024 + Mehrbedarf Strom wg. Auswirkung Digitalpakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)  
Verlängerung Schulprogramm Sdui

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.400</b>	<b>606.100</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.100</b>	<b>558.500</b>	<b>569.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-539.700</b>	<b>-585.400</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.400</b>	<b>-537.800</b>	<b>-548.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	2.180.000	2.683.500	503.500	0	0	0	0	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.180.000	2.680.000	500.000	0	0	0	0	0	0
21100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	107.000	114.000	7.000	0	0	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR	107.000	114.000	7.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.797.500</b>	<b>510.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.967.000</b>	<b>-2.477.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.506.700</b>	<b>-3.062.900</b>	<b>-556.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.400</b>	<b>-537.800</b>	<b>-548.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.506.700</b>	<b>-3.062.900</b>	<b>-556.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.400</b>	<b>-537.800</b>	<b>-548.400</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Tobias Creydt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschule Clemensschule Hornburg	Tobias Creydt

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
festgelegter Höchstbetrag Förderung Anbau Ganztagschule

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Nachtrag 2024:

500.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme (Mehrkosten lt. VA 10.04.2024)

21100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Nachtrag 2024:

Schwebebalken für Außenbereich

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Beschaffung einer Boden-Wischmaschine

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Büchereien

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	700	700	0	800	800	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	0	11.400	11.800	12.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	3.000	700	3.000	3.000	3.000
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	100	800	700	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.800</b>	<b>700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>16.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.800</b>	<b>-700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>

Produktbereich	27	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Büchereien	Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.100	14.800	700	0	0	0	15.200	15.600	16.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-14.100	-14.800	-700	0	0	0	-15.200	-15.600	-16.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-14.100	-14.800	-700	0	0	0	-15.200	-15.600	-16.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-14.100	-14.800	-700	0	0	0	-15.200	-15.600	-16.200

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.300	1.033.300	0	1.030.200	1.023.900	1.039.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	83.000	100.000	17.000	100.000	101.000	102.000
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.000	100.000	17.000	100.000	101.000	102.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.142.200</b>	<b>17.000</b>	<b>1.139.100</b>	<b>1.133.800</b>	<b>1.150.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.840.600	1.785.100	-55.500	1.895.900	1.952.400	2.010.900
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.450.100	1.402.000	-48.100	1.493.700	1.538.400	1.584.600
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	80.000	77.000	-3.000	82.400	84.900	87.500
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300.400	296.000	-4.400	309.500	318.700	328.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.600	114.100	9.500	76.500	65.700	65.700
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.500	9.500	1.000	4.600	2.800	4.100
36510.4243000 Reinigungskosten	7.200	12.200	5.000	7.300	7.400	7.500
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.500	3.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	33.000	33.000	0	33.000	32.800	32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.500	500	4.500	4.500	4.500
36510.4431100 Externe EDV-Betreuung	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.200</b>	<b>1.936.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>2.009.900</b>	<b>2.055.400</b>	<b>2.113.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-857.000</b>	<b>-794.500</b>	<b>62.500</b>	<b>-870.800</b>	<b>-921.600</b>	<b>-963.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-858.500</b>	<b>-796.000</b>	<b>62.500</b>	<b>-872.300</b>	<b>-923.100</b>	<b>-965.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	0	12.800	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600	0	-12.800	-12.800	-12.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871.100</b>	<b>-808.600</b>	<b>62.500</b>	<b>-885.100</b>	<b>-935.900</b>	<b>-978.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Beschaffung Krippenbetten

36510 4243000 Reinigungskosten  
erforderlicher Fremdfirmeneinsatz

36510 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Teambegleitung

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.116.300	1.133.300	17.000	0	0	0	1.130.200	1.124.900	1.141.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.948.200	1.902.700	-45.500	0	0	0	1.975.900	2.021.600	2.080.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-831.900	-769.400	62.500	0	0	0	-845.700	-896.700	-939.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-841.900	-779.400	62.500	0	0	0	-845.700	-896.700	-939.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-841.900	-779.400	62.500	0	0	0	-845.700	-896.700	-939.000

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

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.500	607.500	0	616.500	625.700	635.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.000	43.000	-10.000	43.200	43.400	43.600
36520.3321000 Benutzungsgebühren	53.000	43.000	-10.000	43.200	43.400	43.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>669.500</b>	<b>659.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>668.700</b>	<b>678.100</b>	<b>679.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.184.000	1.182.100	-1.900	1.219.500	1.256.000	1.293.600
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	929.300	927.800	-1.500	957.200	985.900	1.015.500
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	51.200	50.600	-600	52.800	54.400	56.000
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	196.500	196.700	200	202.400	208.500	214.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.800	664.100	216.300	77.800	75.000	66.300
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.800	602.800	200.000	30.300	29.500	19.000
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	600	900	300	800	800	900
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	6.300	7.300	1.000	7.500	7.600	7.700
36520.4243000 Reinigungskosten	5.200	11.200	6.000	5.300	5.400	5.500
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	11.000	9.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	4.100	500	4.100	4.100	4.100
36520.4431100 Externe EDV-Betreuung	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648.600</b>	<b>1.863.500</b>	<b>214.900</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.377.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-979.100</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-224.900</b>	<b>-645.900</b>	<b>-670.200</b>	<b>-697.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-981.100</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-224.900</b>	<b>-647.900</b>	<b>-672.200</b>	<b>-699.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	0	10.800	10.800	10.800
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-224.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-683.000</b>	<b>-710.400</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren  
Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Nachtrag 250241:  
200.000 EUR Sanierung Spielscheune (Vorziehen 3. BA)

36520 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein  
Nachtrag 2024:  
Anpassung an Bedarf

36520 4242000 Strom, Wasser, Abwasser  
Nachtrag 2024:  
Anpassung an Kostenentwicklung

36520 4243000 Reinigungskosten  
erforderlicher Fremdfirmeneinsatz

36520 4245000 Heizkosten  
Nachtrag 2024:  
Anpassung an Kostenentwicklung

36520 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)  
Qualifizierungsmaßnahmen heilpädagog. Fachkraft

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.500</b>	<b>650.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.700</b>	<b>669.100</b>	<b>678.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.846.100</b>	<b>214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298.600</b>	<b>1.332.300</b>	<b>1.361.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.195.600</b>	<b>-224.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.900</b>	<b>-663.200</b>	<b>-682.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	250.000	250.000	0	0	0	0	8.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.224.200</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-224.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.900</b>	<b>-663.200</b>	<b>-682.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.224.200</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-224.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.900</b>	<b>-663.200</b>	<b>-682.500</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

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

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

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

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.900	201.900	0	204.900	207.900	211.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>0</b>	<b>212.100</b>	<b>215.100</b>	<b>218.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	396.100	387.000	-9.100	408.100	420.300	432.800
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	308.600	300.900	-7.700	317.900	327.400	337.200
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	17.100	16.400	-700	17.700	18.200	18.700
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.300	65.600	-700	68.300	70.400	72.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.900	69.400	17.500	44.900	42.600	31.000
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	700	700	0	1.200	1.200	1.200
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.200	3.700	500	3.300	3.400	3.500
36530.4243000 Reinigungskosten	2.300	18.300	16.000	2.300	2.300	2.300
36530.4245000 Heizkosten	5.200	6.200	1.000	5.400	5.500	5.700
16. Abschreibungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.900</b>	<b>466.300</b>	<b>8.400</b>	<b>462.900</b>	<b>472.800</b>	<b>473.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-246.800</b>	<b>-255.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-255.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-247.800</b>	<b>-256.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-251.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-256.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	0	9.700	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	0	-9.700	-9.700	-9.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.300</b>	<b>-265.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-261.500</b>	<b>-268.400</b>	<b>-266.100</b>

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	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 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein

ab 2025:

500 EUR Entsorgung Spielgeräte

36530 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

Nachtrag 2024:

Anpassung an Bedarf

36530 4245000 Heizkosten

Nachtrag 2024:

MEhrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant

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	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>	<b>212.300</b>	<b>215.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.600</b>	<b>456.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.100</b>	<b>464.000</b>	<b>464.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-239.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-251.700</b>	<b>-249.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.600	2.600	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-242.000</b>	<b>-250.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-249.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-242.000</b>	<b>-250.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-249.400</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36540

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.800	618.800	0	628.000	637.300	646.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	70.000	80.000	10.000	80.200	80.400	80.600
36540.3321000 Benutzungsgebühren	70.000	80.000	10.000	80.200	80.400	80.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>693.800</b>	<b>703.800</b>	<b>10.000</b>	<b>713.200</b>	<b>722.700</b>	<b>732.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.122.300	1.075.500	-46.800	1.156.000	1.190.600	1.226.100
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	880.200	843.000	-37.200	906.600	933.800	961.800
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	47.900	45.800	-2.100	49.400	50.900	52.400
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.700	180.200	-7.500	193.400	199.200	205.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.700	75.400	2.700	52.000	45.900	41.500
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200	2.900	700	1.000	2.300	1.500
36540.4243000 Reinigungskosten	3.700	5.700	2.000	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.171.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.287.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-521.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>54.100</b>	<b>-514.900</b>	<b>-533.900</b>	<b>-555.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-522.800</b>	<b>-468.700</b>	<b>54.100</b>	<b>-516.400</b>	<b>-535.400</b>	<b>-556.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	8.400	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-8.400	-8.400	-8.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.800</b>	<b>-478.700</b>	<b>54.100</b>	<b>-524.800</b>	<b>-543.800</b>	<b>-565.200</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36540 3321000 Benutzungsgebühren  
 Anpassung an die derzeitige Platzbelegung

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	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 4243000 Reinigungskosten

erforderliche Fremdreinigungskosten

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	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	688.800	698.800	10.000	0	0	0	708.200	717.700	727.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.194.500	1.150.400	-44.100	0	0	0	1.209.100	1.237.600	1.268.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-505.700	-451.600	54.100	0	0	0	-500.900	-519.900	-541.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.000	4.000	0	0	0	0	0	1.200	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	3.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.000	10.000	0	0	0	0	6.000	1.200	3.200
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-6.000	-1.200	-3.200
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-515.700	-461.600	54.100	0	0	0	-506.900	-521.100	-544.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-515.700	-461.600	54.100	0	0	0	-506.900	-521.100	-544.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

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

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

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36560

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Tobias Creydt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700	66.700	0	67.800	68.900	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	80.200	80.400	80.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>149.300</b>	<b>150.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	395.300	373.500	-21.800	407.200	419.500	432.000
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	308.900	291.900	-17.000	318.200	327.800	337.600
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	17.000	15.900	-1.100	17.500	18.000	18.500
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.100	62.400	-3.700	68.100	70.200	72.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.800	61.800	3.000	57.300	58.000	58.400
36560.4243000 Reinigungskosten	4.000	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.900	500	2.900	2.900	2.900
36560.4431100 Externe EDV-Betreuung	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.800</b>	<b>440.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>469.700</b>	<b>482.700</b>	<b>495.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-293.800</b>	<b>18.300</b>	<b>-321.700</b>	<b>-333.400</b>	<b>-345.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-312.700</b>	<b>-294.400</b>	<b>18.300</b>	<b>-322.300</b>	<b>-334.000</b>	<b>-345.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>18.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>-339.000</b>	<b>-350.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4243000 Reinigungskosten  
 erforderliche Fremdreinigungskosten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>149.300</b>	<b>150.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.500</b>	<b>438.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.400</b>	<b>480.400</b>	<b>493.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-309.800</b>	<b>-291.500</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.400</b>	<b>-331.100</b>	<b>-342.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	3.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	1.500	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-313.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.900</b>	<b>-333.100</b>	<b>-346.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-313.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.900</b>	<b>-333.100</b>	<b>-346.000</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2024:

2.000 EUR Holzpavillon  
 2.000 EUR Sonnensegel

2027:

3.300 EUR Outdoor-Trampolin

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.600	380.500	48.900	355.000	360.000	365.100
36570.3142400 Zuweisung - Mietzuschuss Kita Werla-Zwerge	0	48.900	48.900	18.400	18.400	18.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	45.200	30.200	-15.000	30.400	30.600	30.600
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	30.000	-15.000	30.200	30.400	30.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>379.100</b>	<b>413.000</b>	<b>33.900</b>	<b>387.700</b>	<b>392.900</b>	<b>398.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	685.500	663.400	-22.100	706.100	727.200	749.100
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	536.100	518.800	-17.300	552.200	568.800	585.900
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	29.400	28.400	-1.000	30.300	31.200	32.200
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.800	111.000	-3.800	118.300	121.800	125.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.800	82.800	2.000	79.900	80.100	84.300
36570.4243000 Reinigungskosten	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	3.100	500	3.100	3.100	3.100
36570.4431100 Externe EDV-Betreuung	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.500</b>	<b>751.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>791.700</b>	<b>813.000</b>	<b>839.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-392.400</b>	<b>-338.900</b>	<b>53.500</b>	<b>-404.000</b>	<b>-420.100</b>	<b>-441.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-393.600</b>	<b>-340.100</b>	<b>53.500</b>	<b>-405.200</b>	<b>-421.300</b>	<b>-442.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.600</b>	<b>-343.100</b>	<b>53.500</b>	<b>-408.200</b>	<b>-424.300</b>	<b>-445.300</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36570 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	Tobias Creydt

36570 4243000 Reinigungskosten  
erforderliche Fremdreinigungskosten

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.800</b>	<b>361.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>372.200</b>	<b>377.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.900</b>	<b>749.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.100</b>	<b>810.400</b>	<b>836.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-392.100</b>	<b>-387.500</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-438.200</b>	<b>-459.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-392.100</b>	<b>-387.500</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-439.700</b>	<b>-459.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-392.100</b>	<b>-387.500</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>	<b>-439.700</b>	<b>-459.200</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36570 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
 Nachtrag 2024:  
 Sandkasten

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 Giede, 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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.000	4.384.100	1.044.100	2.811.800	2.688.400	2.587.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.900	156.900	0	148.400	137.600	131.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.226.900</b>	<b>17.821.800</b>	<b>3.594.900</b>	<b>15.596.600</b>	<b>15.959.900</b>	<b>16.328.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	301.400	277.000	-24.400	318.600	326.700	335.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	23.400	24.800	26.200
16. Abschreibungen	227.100	227.100	0	227.200	227.600	226.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	467.600	107.600	477.500	466.500	447.800
18. Transferaufwendungen	7.297.600	7.487.500	189.900	7.773.200	7.948.800	8.122.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.271.000</b>	<b>8.544.100</b>	<b>273.100</b>	<b>8.882.700</b>	<b>9.057.200</b>	<b>9.221.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.955.900</b>	<b>9.277.700</b>	<b>3.321.800</b>	<b>6.713.900</b>	<b>6.902.700</b>	<b>7.107.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.955.900</b>	<b>9.277.700</b>	<b>3.321.800</b>	<b>6.713.900</b>	<b>6.902.700</b>	<b>7.107.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.400	120.400	0	119.000	119.700	121.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.400	120.400	0	119.000	119.700	121.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.955.900</b>	<b>9.277.700</b>	<b>3.321.800</b>	<b>6.713.900</b>	<b>6.902.700</b>	<b>7.107.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.070.000</b>	<b>17.664.900</b>	<b>3.594.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.448.200</b>	<b>15.822.300</b>	<b>16.197.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.043.900</b>	<b>8.317.000</b>	<b>273.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.655.500</b>	<b>8.829.600</b>	<b>8.994.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.026.100</b>	<b>9.347.900</b>	<b>3.321.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.792.700</b>	<b>6.992.700</b>	<b>7.202.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	14.900	6.400	0	0	0	8.500	8.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>14.900</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.400	12.400	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>18.900</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.022.200</b>	<b>9.343.900</b>	<b>3.321.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.789.900</b>	<b>6.989.900</b>	<b>7.191.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.644.400	5.824.900	1.180.500	0	0	0	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.704.200	1.704.200	0	0	0	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.940.200</b>	<b>4.120.700</b>	<b>1.180.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-2.084.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.962.400</b>	<b>13.464.600</b>	<b>4.502.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.470.300</b>	<b>6.785.700</b>	<b>5.106.300</b>

Produktbereich		11	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Martin Schulze
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11130	Verwaltungssteuerung und -service		
			Finanzverwaltung		Martin Schulze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	301.400	277.000	-24.400	318.600	326.700	335.100
11130.4011000 Beamtenebezüge	53.100	59.200	6.100	60.400	61.600	62.900
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	176.500	149.900	-26.600	181.800	187.300	192.900
11130.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.500	27.600	3.100	27.600	27.600	27.600
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.800	8.200	-1.600	10.100	10.400	10.700
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.500	32.100	-5.400	38.700	39.800	41.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.100</b>	<b>287.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>329.300</b>	<b>337.400</b>	<b>345.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-287.700</b>	<b>24.400</b>	<b>-329.300</b>	<b>-337.400</b>	<b>-345.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-287.700</b>	<b>24.400</b>	<b>-329.300</b>	<b>-337.400</b>	<b>-345.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	0	22.800	24.200	25.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>24.200</b>	<b>25.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.600</b>	<b>-266.200</b>	<b>24.400</b>	<b>-306.500</b>	<b>-313.200</b>	<b>-320.100</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	312.100	287.700	-24.400	0	0	0	329.300	337.400	345.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-312.100	-287.700	24.400	0	0	0	-329.300	-337.400	-345.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-312.100	-287.700	24.400	0	0	0	-329.300	-337.400	-345.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-312.100	-287.700	24.400	0	0	0	-329.300	-337.400	-345.800

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.900</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.500	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500	27.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-27.500	-27.500	0	0	0	0	-27.500	-27.500	-27.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	14.900	6.400	0	0	0	8.500	8.500	0
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	8.500	14.900	6.400	0	0	0	8.500	8.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.500	14.900	6.400	0	0	0	8.500	8.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
24300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	8.500	8.400	-100	0	0	0	8.500	8.500	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-19.000	-19.100	-100	0	0	0	-19.000	-19.000	-27.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-19.000	-19.100	-100	0	0	0	-19.000	-19.000	-27.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

24300 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR  
 Nachtrag 2024:  
 Einbau einer Dusch- und Pflegelelie

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
61100.3013000 Gewerbesteuer	2.200.000	5.200.000	3.000.000	3.750.000	3.922.500	4.063.700
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.405.100	3.966.700	-438.400	4.712.000	4.983.200	5.261.600
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.200	307.400	-10.800	321.700	328.100	335.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.000	4.384.100	1.044.100	2.811.800	2.688.400	2.587.600
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.146.900	3.391.700	244.800	2.611.000	2.482.900	2.377.200
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	800.000	800.000	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	193.100	192.400	-700	200.800	205.500	210.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.700	67.700	0	66.100	58.600	52.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.250.100</b>	<b>15.845.000</b>	<b>3.594.900</b>	<b>13.626.700</b>	<b>13.993.300</b>	<b>14.361.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.596.100	5.786.000	189.900	6.071.100	6.246.700	6.420.800
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	192.500	470.800	278.300	328.200	343.300	355.600
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	15.000	14.700	-300	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.390.700	1.498.900	108.200	1.153.900	1.097.300	1.050.500
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.997.900	3.801.600	-196.300	4.574.000	4.791.100	4.999.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.601.100</b>	<b>5.791.000</b>	<b>189.900</b>	<b>6.076.100</b>	<b>6.251.700</b>	<b>6.425.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.649.000</b>	<b>10.054.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>7.550.600</b>	<b>7.741.600</b>	<b>7.935.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.649.000</b>	<b>10.054.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>7.550.600</b>	<b>7.741.600</b>	<b>7.935.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.649.000</b>	<b>10.054.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>7.550.600</b>	<b>7.741.600</b>	<b>7.935.900</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.182.400</b>	<b>15.777.300</b>	<b>3.594.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.560.600</b>	<b>13.934.700</b>	<b>14.309.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.601.100</b>	<b>5.791.000</b>	<b>189.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.076.100</b>	<b>6.251.700</b>	<b>6.425.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.581.300</b>	<b>9.986.300</b>	<b>3.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.484.500</b>	<b>7.683.000</b>	<b>7.883.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.581.300</b>	<b>9.986.300</b>	<b>3.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.484.500</b>	<b>7.683.000</b>	<b>7.883.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.581.300</b>	<b>9.986.300</b>	<b>3.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.484.500</b>	<b>7.683.000</b>	<b>7.883.900</b>

Produktbereich	61	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Martin Schulze
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Martin Schulze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.300	10.300	0	3.400	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000	462.600	107.600	472.500	461.500	442.800
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000	254.200	104.200	262.500	251.500	232.800
61200.4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	3.400	3.400	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.600</b>	<b>463.200</b>	<b>107.600</b>	<b>473.100</b>	<b>462.100</b>	<b>443.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-337.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-462.100</b>	<b>-454.400</b>	<b>-435.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-337.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-462.100</b>	<b>-454.400</b>	<b>-435.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.900	98.900	0	96.200	95.500	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.800</b>	<b>-346.400</b>	<b>-107.600</b>	<b>-365.900</b>	<b>-358.900</b>	<b>-340.300</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	355.000	462.600	107.600	0	0	0	472.500	461.500	442.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-347.400	-455.000	-107.600	0	0	0	-464.900	-453.900	-435.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-347.400	-455.000	-107.600	0	0	0	-464.900	-453.900	-435.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.644.400	5.824.900	1.180.500	0	0	0	870.400	805.800	250.100
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	3.704.400	4.884.900	1.180.500	0	0	0	380.400	435.800	215.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.704.200	1.704.200	0	0	0	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.940.200	4.120.700	1.180.500	0	0	0	-319.600	-204.200	-2.084.900
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	2.592.800	3.665.700	1.072.900	0	0	0	-784.500	-658.100	-2.520.100

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.900	22.900	0	46.900	43.200	43.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.100	85.100	0	85.100	85.400	85.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.200	586.900	6.700	615.200	649.200	663.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>757.000</b>	<b>763.700</b>	<b>6.700</b>	<b>816.000</b>	<b>846.600</b>	<b>860.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	570.700	529.800	-40.900	616.900	634.500	652.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.200	1.028.600	15.400	871.800	905.300	935.800
16. Abschreibungen	59.900	59.900	0	81.700	81.100	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.000	64.000	0	64.200	64.200	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.700	93.200	21.500	72.000	73.000	73.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.775.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.758.100</b>	<b>1.804.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>10.700</b>	<b>-890.600</b>	<b>-911.500</b>	<b>-944.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-894.100</b>	<b>-915.000</b>	<b>-947.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-906.100</b>	<b>-927.000</b>	<b>-959.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.100</b>	<b>803.400</b>	<b>817.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.900</b>	<b>1.700.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.720.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-970.800</b>	<b>-966.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.100</b>	<b>-867.900</b>	<b>-902.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500	237.500	205.000	0	0	0	8.500	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>632.500</b>	<b>837.500</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-632.500</b>	<b>-837.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.603.300</b>	<b>-1.804.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-907.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.603.300</b>	<b>-1.804.300</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.600</b>	<b>-872.900</b>	<b>-907.800</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	168.900	195.900	27.000	201.200	206.400	211.800
12210.4011000 Beamtenbezüge	35.900	38.900	3.000	39.700	40.500	41.300
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	96.300	113.900	17.600	117.400	120.900	124.500
12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.400	12.800	1.400	12.900	13.000	13.100
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.400	6.200	800	6.300	6.400	6.500
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.900	24.100	4.200	24.900	25.600	26.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.100	12.100	0	10.200	10.700	10.200
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	32.500	21.500	11.000	11.000	11.000
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	11.000	32.500	21.500	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.300</b>	<b>240.800</b>	<b>48.500</b>	<b>222.700</b>	<b>228.400</b>	<b>233.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.600</b>	<b>-233.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-184.600</b>	<b>-233.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.600</b>	<b>-233.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-225.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 4261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Dienstjacken

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.700	7.700	0	0	0	0	7.700	7.700	7.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	192.000	240.500	48.500	0	0	0	222.400	228.100	233.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-184.300	-232.800	-48.500	0	0	0	-214.700	-220.400	-225.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-187.800	-236.300	-48.500	0	0	0	-214.700	-220.400	-225.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-187.800	-236.300	-48.500	0	0	0	-214.700	-220.400	-225.300

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 12230

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.100	41.000	-4.100	46.600	47.900	49.300
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	35.500	32.400	-3.100	36.600	37.700	38.800
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.000	1.800	-200	2.100	2.100	2.200
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	6.800	-800	7.900	8.100	8.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.600</b>	<b>41.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>47.100</b>	<b>48.400</b>	<b>49.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>4.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>4.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>4.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-36.500</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12230 3311000 Verwaltungsgebühren  
 Gebührenerhöhung

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Ordnungsangelegenheiten	
		Standesamt	Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.300	13.300	0	0	0	0	13.300	13.300	13.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.600	41.500	-4.100	0	0	0	47.100	48.400	49.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-32.300	-28.200	4.100	0	0	0	-33.800	-35.100	-36.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-32.300	-28.200	4.100	0	0	0	-33.800	-35.100	-36.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-32.300	-28.200	4.100	0	0	0	-33.800	-35.100	-36.500

Produktbereich 12  
Produktgruppe 126  
Produkt 12600

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500	9.500	0	33.500	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.300	52.500	1.200	54.100	55.600	57.200
12600.4011000 Beamtenbezüge	9.600	10.400	800	10.600	10.800	11.000
12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.100	3.500	400	3.600	3.700	3.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	421.900	434.500	12.600	249.300	252.200	276.800
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000	56.000	6.000	25.000	25.000	25.000
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	22.300	24.100	1.800	22.800	21.400	21.800
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	121.000	125.800	4.800	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	58.800	58.800	0	80.600	80.300	78.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.800	48.800	0	48.900	48.900	49.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.800</b>	<b>598.600</b>	<b>13.800</b>	<b>437.100</b>	<b>441.200</b>	<b>465.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-550.600</b>	<b>-564.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-378.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-407.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-553.600</b>	<b>-567.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-381.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-410.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.100</b>	<b>-572.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-387.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-415.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Nachtrag 2024:

6.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Lungenautomaten

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 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

Nachtrag 2024:

Strom f. Unterstellung TSF/W Wehre auf Privatgrundstück

12600 4243000 Reinigungskosten

2024:

2.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

2027:

2.300 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

12600 4245000 Heizkosten

Nachtrag 2024:

Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant

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

Nachtrag 2024:

2.000 EUR Bekleidung Jugendfeuerwehr Isingerode (Neugründung 09/2024)

2.800 EUR Bekleidung Jugendfeuerwehren

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

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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.000</b>	<b>525.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.500</b>	<b>355.900</b>	<b>382.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-487.300</b>	<b>-501.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.800</b>	<b>-331.200</b>	<b>-357.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	29.000	234.000	205.000	0	0	0	8.500	5.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	29.000	234.000	205.000	0	0	0	8.500	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>629.000</b>	<b>834.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-629.000</b>	<b>-834.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.335.100</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.300</b>	<b>-336.200</b>	<b>-362.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.335.100</b>	<b>-218.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.300</b>	<b>-336.200</b>	<b>-362.500</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2024:

Mehrkosten Neubau Gerätehaus Gielde nach Umplanung

2025:

Anbau Feuerwehrgerätehaus Wehre

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Nachtrag 2024:

200.000 EUR Löschfahrzeug Beuchte

4.500 EUR Ersatzbeschaffung Hochwasserschutzpumpe

500 EUR Mehraufwand Faltbehälter

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.700	6.700	0	0	0
31540.3482000 Erstattung Mieten und Pachten	0	4.600	4.600	0	0	0
31540.3482400 Erstattung Energiekosten	0	2.100	2.100	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 31  
Produktgruppe 315  
Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.000	563.000	0	598.000	627.000	646.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>677.000</b>	<b>696.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.000	90.000	-65.000	159.800	164.600	169.500
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	122.600	71.300	-51.300	126.300	130.100	134.000
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.900	3.900	-3.000	7.200	7.400	7.600
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.500	14.800	-10.700	26.300	27.100	27.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.000	515.800	2.800	548.000	567.000	586.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	419.000	421.800	2.800	445.000	455.000	465.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.000</b>	<b>668.800</b>	<b>-62.200</b>	<b>771.000</b>	<b>795.000</b>	<b>819.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-118.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>62.200</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.000</b>	<b>-55.800</b>	<b>62.200</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>62.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-127.300</b>

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	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	613.000	613.000	0	0	0	0	648.000	677.000	696.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	731.000	668.800	-62.200	0	0	0	771.000	795.000	819.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-118.000	-55.800	62.200	0	0	0	-123.000	-118.000	-123.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-118.000	-55.800	62.200	0	0	0	-123.000	-118.000	-123.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-118.000	-55.800	62.200	0	0	0	-123.000	-118.000	-123.100

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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, 53100 Elektrizitätsversorgung, 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, 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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.900	385.000	100	404.900	404.900	404.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	245.100	245.100	0	187.200	186.000	185.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.100	50.100	0	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	207.500	190.100	-17.400	189.300	190.600	191.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	72.500	0	62.200	62.300	62.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	241.700	241.700	0	241.700	241.700	241.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.192.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.146.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.645.800	1.660.000	14.200	1.793.700	1.844.100	1.896.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.800	2.350.400	209.600	3.045.700	1.945.600	1.088.400
16. Abschreibungen	416.100	416.100	0	361.000	331.200	319.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.200	133.900	24.700	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	336.400	340.500	4.100	304.000	276.400	276.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.648.300</b>	<b>4.900.900</b>	<b>252.600</b>	<b>5.613.600</b>	<b>4.506.500</b>	<b>3.689.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.439.000</b>	<b>-3.708.900</b>	<b>-269.900</b>	<b>-4.468.700</b>	<b>-3.361.400</b>	<b>-2.542.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.439.500</b>	<b>-3.709.400</b>	<b>-269.900</b>	<b>-4.469.200</b>	<b>-3.361.900</b>	<b>-2.543.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.900	853.900	0	852.200	852.200	852.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.500	669.500	0	675.200	675.200	675.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.400	184.400	0	177.000	177.000	177.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.255.100</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>-269.900</b>	<b>-4.292.200</b>	<b>-3.184.900</b>	<b>-2.366.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.200</b>	<b>946.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.700</b>	<b>959.100</b>	<b>960.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.031.500</b>	<b>4.279.700</b>	<b>248.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.046.700</b>	<b>4.168.200</b>	<b>3.361.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.067.300</b>	<b>-3.332.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.089.000</b>	<b>-3.209.100</b>	<b>-2.401.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	886.900	1.217.000	330.100	0	0	0	2.623.700	1.188.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.900</b>	<b>1.217.000</b>	<b>330.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.623.700</b>	<b>1.188.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	608.500	608.500	0	0	0	0	598.100	14.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.000	142.000	45.000	0	0	0	55.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	779.800	1.529.800	750.000	0	0	0	2.356.000	1.306.000	106.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.300</b>	<b>2.280.300</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.009.100</b>	<b>1.345.000</b>	<b>145.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-598.400</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-464.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.665.700</b>	<b>-4.396.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.474.400</b>	<b>-3.366.100</b>	<b>-2.546.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.665.700</b>	<b>-4.396.100</b>	<b>-730.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.474.400</b>	<b>-3.366.100</b>	<b>-2.546.100</b>

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Verwaltungssteuerung und -service	
		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte *	198.600	180.200	-18.400	179.300	180.500	181.600
11150.3411000 Miete und Pachten	133.200	123.600	-9.600	121.600	121.600	121.600
11150.3413000 Mietnebenkosten	60.800	52.000	-8.800	53.000	54.100	55.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.500</b>	<b>195.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>193.600</b>	<b>194.800</b>	<b>195.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.600	314.500	27.900	390.800	399.100	408.200
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	224.900	248.500	23.600	307.700	314.600	321.800
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	13.800	15.000	1.200	18.700	19.100	19.500
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.900	51.000	3.100	64.400	65.400	66.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	732.200	891.200	159.000	1.092.200	353.300	230.900
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.300	760.300	153.000	963.600	222.200	92.600
11150.4245000 Heizkosten	33.000	39.000	6.000	33.300	34.000	37.700
16. Abschreibungen	34.200	34.200	0	32.500	32.500	31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000	13.000	4.000	5.600	5.600	5.600
11150.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.302.900</b>	<b>190.900</b>	<b>1.571.100</b>	<b>840.500</b>	<b>726.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-898.500</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-645.700</b>	<b>-530.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-898.500</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-209.300</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-645.700</b>	<b>-530.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	0	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.300	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-908.800</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>-209.300</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-656.100</b>	<b>-540.800</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

11150 3411000 Miete und Pachten

Nachtrag 2024:

Leerstand Am Bahnhof 4c, Am Weinberg 8, A.d.Kirche 11

11150 3413000 Mietnebenkosten

Nachtrag 2024:

Leerstand Am Bahnhof 4c, Am Weinberg 8, A.d.Kirche 11

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nachtrag 2024:

7.500 EUR anteilige Kosten Reparatur Aufzug Gemeindeverwaltung/Schützenheim (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant)

15.000 EUR Machbarkeitsstudie Kirchplatz 1, Werlaburgdorf

138.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11, Schladen

11150 4245000 Heizkosten

Nachtrag 2024:

Heizölbeschaffung u. Rückzahlung Kommunalrabatt Gas

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 4433000 Post- und Fernmeldegebühr

Verträge Glasfaser Am Weinberg 7+8, An der Kirche 11 und Fischerstraße 4

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.900</b>	<b>192.500</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>	<b>192.800</b>	<b>193.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.264.700</b>	<b>186.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534.600</b>	<b>804.000</b>	<b>690.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-866.900</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-611.200</b>	<b>-496.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	160.000	160.000	0	0	0	0	1.760.000	1.080.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	210.000	210.000	0	0	0	0	1.810.000	1.130.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-946.900</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-661.200</b>	<b>-546.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-946.900</b>	<b>-1.152.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-661.200</b>	<b>-546.800</b>

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)

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

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)

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Jennifer Naue
		Brand- und Katastrophenschutz	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.600	400	2.400	3.600	4.800
12600.4231000 Mieten und Pachten	1.200	1.600	400	2.400	3.600	4.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.600</b>	<b>4.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.800</b>

Produktbereich 25  
Produktgruppe 252  
Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft  
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.3411000 Miete und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>6.600</b>	<b>1.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.800	46.800	0	104.800	51.700	31.800
16. Abschreibungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>63.000</b>	<b>43.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-36.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-109.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-36.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>1.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-57.100</b>	<b>-37.200</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

25200 3411000 Miete und Pachten  
Vorauszahlungen Betriebskosten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.000	6.000	1.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.000	50.000	0	0	0	0	108.000	54.900	35.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-45.000	-44.000	1.000	0	0	0	-102.000	-48.900	-29.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-45.000	-44.000	1.000	0	0	0	-102.000	-48.900	-29.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-45.000	-44.000	1.000	0	0	0	-102.000	-48.900	-29.000

Produktbereich	25	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Heimathaus Alte Mühle	Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.700	52.700	0	22.100	14.200	14.700
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	800	800	800
25210.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0	1.000	1.000	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.800</b>	<b>53.800</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>

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

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.900	1.900	0	0	0	0	2.000	2.100	2.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.700	53.700	1.000	0	0	0	22.900	15.000	15.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-50.800	-51.800	-1.000	0	0	0	-20.900	-12.900	-13.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-50.800	-51.800	-1.000	0	0	0	-20.900	-12.900	-13.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-50.800	-51.800	-1.000	0	0	0	-20.900	-12.900	-13.300

Produktbereich	51	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtsanierung Stadtsanierung	Martin Schulze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.400	12.400	0	12.900	13.400	13.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.400	13.400	0	0	0	0	13.900	14.400	14.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-13.400	-13.400	0	0	0	0	-13.900	-14.400	-14.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	486.000	882.000	396.000	0	0	0	441.000	108.000	0
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	486.000	882.000	396.000	0	0	0	441.000	108.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.000</b>	<b>882.000</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	540.000	1.290.000	750.000	0	0	0	490.000	120.000	0
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	540.000	1.290.000	750.000	0	0	0	490.000	120.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-67.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-14.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-67.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-14.800</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 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,  
396.000 EUR PJ 2024.

2025:

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

2026:

108.000 EUR PJ 2022.

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,  
440.000 EUR PJ 2024.

310.000 EUR nicht förderfähige Mehrkosten für BA 2 Pfarrhofstraße

2025:

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

2026:

120.000 EUR PJ 2022,

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	100	100	20.000	220.000	220.000
53100.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	20.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.500</b>	<b>221.600</b>	<b>100</b>	<b>241.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>221.500</b>	<b>221.600</b>	<b>100</b>	<b>241.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>221.500</b>	<b>221.600</b>	<b>100</b>	<b>241.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.500</b>	<b>221.600</b>	<b>100</b>	<b>241.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53100 3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
 Windpark Beuchte - finanziellen Beteiligung von Kommunen nach § 6 EEG

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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.500	221.600	100	0	0	0	241.500	441.500	441.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	221.500	221.600	100	0	0	0	241.500	441.500	441.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	221.500	221.600	100	0	0	0	241.500	441.500	441.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	221.500	221.600	100	0	0	0	241.500	441.500	441.500

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	171.200	171.200	0	114.800	114.800	114.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.700	44.700	0	46.200	47.600	49.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	380.300	370.200	-10.100	265.500	265.700	265.900
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.000	304.900	-10.100	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	275.600	275.600	0	223.600	197.600	197.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.100</b>	<b>691.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>535.800</b>	<b>511.400</b>	<b>513.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-529.900</b>	<b>-519.800</b>	<b>10.100</b>	<b>-421.000</b>	<b>-396.600</b>	<b>-398.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-529.900</b>	<b>-519.800</b>	<b>10.100</b>	<b>-421.000</b>	<b>-396.600</b>	<b>-398.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.000	318.000	0	321.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.000	-318.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.900</b>	<b>-837.800</b>	<b>10.100</b>	<b>-742.000</b>	<b>-717.600</b>	<b>-719.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	425.500	415.400	-10.100	0	0	0	312.200	313.800	315.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-425.500	-415.400	10.100	0	0	0	-312.200	-313.800	-315.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	357.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	357.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	411.600	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	29.800	29.800	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	99.800	99.800	0	0	0	0	467.600	56.000	56.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-99.800	-99.800	0	0	0	0	-110.600	-56.000	-56.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-525.300	-515.200	10.100	0	0	0	-422.800	-369.800	-371.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-525.300	-515.200	10.100	0	0	0	-422.800	-369.800	-371.500

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.900	22.900	0	23.800	24.500	25.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.000	147.000	25.000	122.000	122.000	122.000
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000	67.000	25.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	7.400	7.400	0	7.000	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.300</b>	<b>177.300</b>	<b>25.000</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>	<b>153.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-150.400</b>	<b>-175.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-150.400</b>	<b>-175.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.900</b>	<b>-175.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Nachtrag 2024:  
 Häufung Kabelfehler, Optimierung Schaltkästen, Austausch LED

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54520		Straßenbeleuchtung	Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	144.900	169.900	25.000	0	0	0	145.800	146.500	147.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-144.900	-169.900	-25.000	0	0	0	-145.800	-146.500	-147.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-152.900	-177.900	-25.000	0	0	0	-145.800	-146.500	-147.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-152.900	-177.900	-25.000	0	0	0	-145.800	-146.500	-147.100

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.400	2.400	0	1.800	1.100	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.100	47.100	0	48.700	50.100	51.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.000	63.000	5.000	58.000	58.000	57.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.000	3.300	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.100</b>	<b>117.100</b>	<b>5.000</b>	<b>113.700</b>	<b>114.400</b>	<b>114.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.000	252.000	0	254.000	254.000	254.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.000	-252.000	0	-254.000	-254.000	-254.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.700</b>	<b>-366.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-365.900</b>	<b>-367.300</b>	<b>-367.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze

Nachtrag 2024:

Mehrbedarf an Ersatzteilen und Fallschutz nach Inspektion

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	108.100	113.100	5.000	0	0	0	109.700	111.100	111.600
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-108.100	-113.100	-5.000	0	0	0	-109.700	-111.100	-111.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-122.100	-127.100	-5.000	0	0	0	-123.700	-125.100	-125.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-122.100	-127.100	-5.000	0	0	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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200.000	200.000	0	200.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>	<b>0</b>	<b>208.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.800	31.800	0	32.900	33.900	34.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.200	252.200	11.000	866.000	666.000	15.000
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.200	52.200	11.000	666.000	666.000	15.000
16. Abschreibungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	55.100	79.800	24.700	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.600	70.800	20.200	50.600	50.600	50.600
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.200</b>	<b>420.900</b>	<b>35.700</b>	<b>961.100</b>	<b>762.100</b>	<b>112.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-176.600</b>	<b>-212.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-752.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-103.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-176.600</b>	<b>-212.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-752.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-103.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.900</b>	<b>-218.600</b>	<b>-35.700</b>	<b>-758.900</b>	<b>-759.900</b>	<b>-109.900</b>

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  
Nachtrag 2024:

6.000 EUR Entschlammung Weddedüker Wasserweg

5.000 EUR erhöhte Reparatur- und Räumarbeiten nach Weihnachtshochwasser und infolge der Klimaveränderung

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen	Michael Petrick

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 18. Transferaufwendungen

55200 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Nachtrag 2024:  
Ausgleich bewilligte üpl. für Beitragsrechnung UVO

55200 4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine  
Nachtrag 2024:  
Verwaltungskosten WVP 2024 wg. verspätete Rechnungsstellung 2023

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen  
50.000 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	178.100	213.800	35.700	0	0	0	754.000	755.000	105.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	21.900	-13.800	-35.700	0	0	0	-554.000	-755.000	-105.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-25.600	-61.300	-35.700	0	0	0	-554.000	-755.000	-105.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-25.600	-61.300	-35.700	0	0	0	-554.000	-755.000	-105.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
 2023:  
 28.000 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Hornburg

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Michael Petrick

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Nachtrag 2024:

80.000 EUR HWS Schützenplatz (Anpassung nach Kostenschätzung WVP)

Produktbereich 55  
Produktgruppe 553  
Produkt 55330

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

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100	5.200	5.100	100	100	0
55330.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	0	0	0
55330.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0	100	100	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	300	-900	300	300	300
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	900	0	-900	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>5.500</b>	<b>4.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55330 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Nachtrag 2024:  
Instandsetzung der Schriften auf den Holzkreuze

55330 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.  
Nachtrag 2024:  
Erwerb Holzkreuz für Kriegsgrab

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Michael Petrick
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof	Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.300	5.500	4.200	0	0	0	400	400	300
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	1.000	-3.200	-4.200	0	0	0	1.900	1.900	2.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	1.000	-3.200	-4.200	0	0	0	1.900	1.900	2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	1.000	-3.200	-4.200	0	0	0	1.900	1.900	2.000

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Schladen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.800	11.800	0	12.300	12.700	13.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.400	187.200	9.800	82.500	140.900	73.800
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.800	123.800	4.000	26.000	84.000	16.000
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.900	6.700	3.800	800	900	800
57310.4243000 Reinigung	5.000	5.500	500	5.000	5.000	5.000
57310.4245000 Heizkosten	12.500	14.000	1.500	12.700	12.900	13.100
16. Abschreibungen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.100</b>	<b>208.900</b>	<b>9.800</b>	<b>104.700</b>	<b>163.500</b>	<b>96.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-178.800</b>	<b>-188.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-84.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>-76.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-178.800</b>	<b>-188.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-84.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>-76.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.800</b>	<b>-190.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-145.300</b>	<b>-78.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Nachtrag 2024:  
 4.000 EUR Nachrüstung Wasserstandsüberwachung f. Sprinkleranlage

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Nachtrag 2024:  
 3.000 EUR Erwerb von 15 Stellwänden  
 800 EUR Beschaffung Werkzeugkoffer, Befestigungsleisten, Trittleitern, Bierzeltgarniturentische

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Schladen	

57310 4243000 Reinigung  
Nachtrag 2024:  
Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel

57310 4245000 Heizkosten  
Nachtrag 2024:  
Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.200</b>	<b>199.000</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.800</b>	<b>153.600</b>	<b>86.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-187.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-142.000</b>	<b>-75.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	65.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	172.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen über 1000 Euro	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-190.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-75.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-190.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-75.200</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Schladen	

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)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57310 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen über 1000 Euro  
Nachtrag 2024:  
3.500 EUR Beschaffung Gastroherd

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.800	7.300	500	29.200	26.000	7.600
57320.4243000 Reinigung	300	800	500	300	2.000	300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>32.600</b>	<b>29.400</b>	<b>11.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-10.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-10.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-500</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-10.900</b>

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

Nachtrag 2024:

Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel

2026:

Grundreinigung

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bürgerhaus Beuchte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	800	800	0	0	0	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.000	10.500	500	0	0	0	32.600	29.400	11.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-9.200	-9.700	-500	0	0	0	-31.800	-28.600	-10.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.200	-9.700	-500	0	0	0	-31.800	-28.600	-10.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-9.200	-9.700	-500	0	0	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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.200	18.700	500	21.200	8.600	9.200
57340.4243000 Reinigung	2.300	2.800	500	400	400	400
16. Abschreibungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>500</b>	<b>27.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.700</b>

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

Nachtrag 2024:

Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57340	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Isingerode	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.300	21.800	500	0	0	0	24.600	12.000	12.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-19.800	-20.300	-500	0	0	0	-23.100	-10.500	-11.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-19.800	-20.300	-500	0	0	0	-23.100	-10.500	-11.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-19.800	-20.300	-500	0	0	0	-23.100	-10.500	-11.200

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Gielde

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.000	9.000	0	9.500	9.700	10.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.500	14.000	500	14.100	14.500	15.400
57350.4243000 Reinigung	500	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.600</b>	<b>500</b>	<b>26.200</b>	<b>26.800</b>	<b>28.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-500</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Neubeschaffung Leiter

57350 4243000 Reinigung  
 Nachtrag 2024:  
 Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.000	1.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.900	23.400	500	0	0	0	24.000	24.600	25.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-21.900	-22.400	-500	0	0	0	-21.000	-21.600	-22.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	240.900	175.000	-65.900	0	0	0	0	0	0
57350.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	90.900	25.000	-65.900	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	240.900	175.000	-65.900	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-198.100	-264.000	-65.900	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-220.000	-286.400	-66.400	0	0	0	-21.000	-21.600	-22.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-220.000	-286.400	-66.400	0	0	0	-21.000	-21.600	-22.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57350 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
Förderung LEADER für DGH Gielde

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

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	DGH Gielde	Cordula Wulf

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)

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700	10.700	0	10.700	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.900	10.900	0	11.400	11.800	12.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.200	62.300	2.100	97.200	19.900	53.000
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.000	1.000	600	500	600
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.400	4.500	1.100	3.500	3.600	3.700
16. Abschreibungen	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.600</b>	<b>91.700</b>	<b>2.100</b>	<b>127.100</b>	<b>50.200</b>	<b>83.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-70.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-70.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-71.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57360	DGH Werlaburgdorf	Martin Schulze

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

Nachtrag 2024:

Erwerb elektrischer Rasenmäher und Freischneider

57360 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

Nachtrag 2024:

Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant

57360 4243000 Reinigung

Nachtrag 2024:

Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel

2025:

Grundreinigung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.700	73.800	2.100	0	0	0	109.200	32.300	65.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-68.700	-70.800	-2.100	0	0	0	-106.200	-29.300	-62.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-98.700	-100.800	-2.100	0	0	0	-136.200	-29.300	-62.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-98.700	-100.800	-2.100	0	0	0	-136.200	-29.300	-62.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57360	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

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bauhof	Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.014.500	1.000.800	-13.700	1.045.000	1.076.500	1.108.700
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	806.400	790.800	-15.600	830.600	855.600	881.200
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	43.300	41.700	-1.600	44.600	46.000	47.400
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	164.800	168.300	3.500	169.800	174.900	180.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.300	131.100	800	130.100	133.000	134.900
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.900	10.700	800	10.000	10.200	10.400
16. Abschreibungen	36.700	36.700	0	35.700	33.300	22.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.174.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.248.800</b>	<b>1.272.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>12.900</b>	<b>-1.216.300</b>	<b>-1.248.200</b>	<b>-1.271.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>12.900</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.272.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	853.900	853.900	0	852.200	852.200	852.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853.900	853.900	0	852.200	852.200	852.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.600</b>	<b>-320.700</b>	<b>12.900</b>	<b>-364.600</b>	<b>-396.500</b>	<b>-420.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57370 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Nachtrag 2024:  
800 EUR Ersatzbeschaffung Boot

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Bauhof	Michael Petrick

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

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bauhof	Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500	500	0	0	0	0	500	600	600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.151.300	1.138.400	-12.900	0	0	0	1.181.600	1.216.000	1.250.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-1.150.800	-1.137.900	12.900	0	0	0	-1.181.100	-1.215.400	-1.249.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	67.000	108.500	41.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	30.000	40.000	10.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.000	68.500	31.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	67.000	108.500	41.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-67.000	-108.500	-41.500	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.217.800	-1.246.400	-28.600	0	0	0	-1.206.100	-1.240.400	-1.274.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.217.800	-1.246.400	-28.600	0	0	0	-1.206.100	-1.240.400	-1.274.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57370	Bauhof

Michael Petrick

57370 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)

Nachtrag 2024:

10.000 EUR Beschaffung Ersatzfahrzeug (Mittelaufstockung)

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Nachtrag 2024:

9.000 EUR Beschaffung Anbaustreuer (altes Gerät defekt, keine Ersatzteile), Wegpflegegerät (Anbauteil)

22.500 EUR Beschaffung Sinkkastenreiniger, Beschluss VA TOP 19, 13.03.2024

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	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.700	117.700	6.000	120.400	123.000	125.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	2.100	-3.400	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.200</b>	<b>119.800</b>	<b>2.600</b>	<b>125.900</b>	<b>128.500</b>	<b>130.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.200</b>	<b>119.800</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>128.500</b>	<b>130.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.700	117.700	6.000	120.400	123.000	125.300
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	88.100	94.400	6.300	96.000	97.800	99.300
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.800	18.500	-300	19.400	20.000	20.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	2.100	-3.400	5.500	5.500	5.500
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.500	2.100	-3.400	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.200</b>	<b>119.800</b>	<b>2.600</b>	<b>125.900</b>	<b>128.500</b>	<b>130.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.800</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Kathrin Beeri
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Kasse und Vollstreckung	Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	117.200	119.800	2.600	0	0	0	125.900	128.500	130.800
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-102.200	-104.800	-2.600	0	0	0	-110.900	-113.500	-115.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-102.200	-104.800	-2.600	0	0	0	-110.900	-113.500	-115.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-102.200	-104.800	-2.600	0	0	0	-110.900	-113.500	-115.800



# Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2024

## Inhalt

- **Vorbemerkungen**
- **Erläuterungen zu den Veränderungen**
- **Liquiditätskredite**
- **Bedarfszuweisungen**
- **Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027**

Die Gemeinde Schladen-Werla hat nach § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung dann zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

### ➤ **Vorbemerkungen**

Die Ausgangslage hat sich gegenüber dem letzten Vorbericht nicht wesentlich verändert. Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland war sowohl im vergangenen Jahr als auch zum Anfang dieses Jahres deutlich von den Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen geprägt. Der massive Energiepreisanstieg, der sich mit Verzögerung auch in nachgelagerten Wertschöpfungsstufen niederschlug, mündete in einem starken Verbraucherpreisanstieg auf breiter Front. Das Land und vor allem die Kommunen stehen weiterhin vor extremen Herausforderungen.

Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben.

Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes 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.

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024 bis 2027 stellen sich angesichts der vorbeschriebenen angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und den dynamischen Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Dazu kommen noch teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte oder für den Personalkörper. Somit ist auch im Jahr 2024 und den fortfolgenden Jahren das Maß an Ungewissheit unverändert hoch.

Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2024 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen führten auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen zu verringerten Einnahmeerwartungen.



# **Stellenplan 2024**

## **1. Nachtrag**



## Erläuterungen zum Stellenplan 2024 / Entgeltkosten 2024

### **Beschäftigte TVöD-VKA**

Für den Bereich der Verwaltung und Clemens-Schule Hornburg wurden folgende Stellen neu eingerichtet:

- 1 Stelle Bauingenieur E11
- 3 Stellen Reinigungskräfte Clemens-Schule Hornburg

Im Gegenzug sind 3 Stellen von Langzeiterkrankungen mit kw-Vermerk durch Renteneintritte entfallen.

In den Kindertagesstätten Hornburg und Werla-Zwerge ist geplant, zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils eine integrative Kindergartengruppe einzurichten. Hierfür werden noch zwei entsprechende heilpädagogische Fachkräfte, E8b, benötigt. Aus diesem Grund wurden die bestehenden Stellen der Sprachförderkraft (ebenfalls E8b) in den Kindertagesstätte Im Winkel und Inselweg umgewandelt. Eine heilpädagogische Fachkraft (derzeit 8a) ist bereits in der Kindertagesstätte Hornburg als Erzieherin beschäftigt. Die Stelle wurde entsprechend in eine Stelle 8b umgewandelt.

Die Stellen im Stellenplan sind, unabhängig von der tatsächlichen Arbeitszeit, immer als Vollzeitstelle wie folgt ausgewiesen:

	<b>Stellen</b>	<b>Vollzeitäquivalent</b>
Beamte	4	3,50
Beschäftigte	105	76,18
Beschäftigte SuE	99	87,58
<b>Gesamt</b>	<b>208</b>	<b>166,76</b>



# Stellenplan 2024 - Nachtrag

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

### Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr N2024	Zahl der Stellen 2024			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen und Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1	0	0	Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
2	Amtsärztin/Amtsarzt	A12	1	1	0	0	1	
	Amtmann	A11	0	0	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
3	Amtsinspektor/in	A9	2	2	2	0	0	
	<b>insgesamt</b>		4	4	4	0	1	



## Stellenplan 2024 - Nachtrag

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

#### Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr N 2024	Zahl der Stellen 2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TVöD</b>						
1	Fachbereichsleitung	E12	3	3	3	1	
2	Amtsleitung	E11	1	3	1	0	
3	Ingenieur	E11	2	0	0	0	
4	Informatiker	E11	1	0	0	0	
5	Ingenieur	E10 / E11	0	0	1	0	
6	Arbeitnehmer/in	E9c	3	1	0	0	Elternzeit
7	Bautechniker	E9b	1	1	1	0	
8	Arbeitnehmer/in	E9b	7	10	7	3	
9	Arbeitnehmer/in	9a	4	3	1	0	
10	Arbeitnehmer/in	E8	2	3	1	2	
11	Leitungsteam Bauhof	E8	2	2	2	0	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr N 2024	Zahl der Stellen 2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Arbeitnehmer/in	E7	3	3	1	0	1 kw nach Beendigung des Projekts
13	Arbeitnehmer/in	E6	14	11	7	2	
14	Arbeitnehmer/in	E5 / E6	0	0	1	0	
15	Arbeitnehmer/in	E5	17	18	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	1	4	2	1	
20	Arbeitnehmer/in	E3	6	7	4	3	1 Langzeiterkrankung, kw
21	Arbeitnehmer/in	E2ü	2	3	4	0	2 Reinigungskräfte Clemens-Schule
22	Arbeitnehmer/in	E2	32	28	25	2	1 Gemeindearbeiter 1 Gemeindearbeiter 03-11 e.J. 1 Gemeindearbeiter P+R 9 nichtpädagogische Kräfte 18 Reinigungskräfte 1 ständige Vertretungskräfte nichtpädagogisch/ Reinigung 1 Hausverwalter DGH Werlaburgdorf
<b>Zwischensumme TVÖD</b>			<b>105</b>	<b>104</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr N 2024	Zahl der Stellen 2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
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	1	3	1	2	
8	Heilpädagogische Fachkraft		3	0	0	0	
9	Erzieher/in	S8a	61	34	28	6	1 Beschäftigungsverbot 5 Elternzeiten
10	Kinderpfleger/in	S8a	4	5	5	0	
11	Sozialassistentin/ Erzieherin	S3/8a	0	38	24	14	
12	Sozialassistent/in / Kinderpfleger/in	S3	17	5	4	1	
	<b>Zwischensumme TVöD - SuE</b>		<b>99</b>	<b>98</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>204</b>	<b>202</b>	<b>153</b>	<b>40</b>	



## Stellenplan 2024 - Nachtrag

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorische Kräfte

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr N2024	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 - Nachtrag

### 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 - Nachtrag

### 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						2	
3	Servicebereich Digitalisierung und EDV			1		2			1			1						5	
4	Fachbereich I		1				1				2	3				3		10	1 E5 Langzeiterkrankung, kw 1 E5 Freistellungsphase ATZ bis 31.08.2025, kw
5	Amt für Kinder, Jugend und Familie									1	2							3	
6	Clemens-Schule Hornburg											3			2	4		9	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
7	Kindergarten Hornburg															4		4	
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	1									2	
15	Fachbereich III		1				1	2		1	5							10	
16	Fachbereich IV		1	2			3				1							7	1 E9b Freistellungsphase ATZ 01.11.2024-31.10.2026
17	Amt für Bauen und Liegenschaften			1			1	1				1				2		6	
18	Bauhof								2			11	1	6		5		25	1 E1 jeweils 01.03.-31.10. e.J. 1 E5 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2025, kw
	<b>Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>32</b>		<b>105</b>	



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						3	18		9		32	3 S8a Elternzeit
2	Kindertagesstätte Im Winkel	1			1						17		1		20	1 S3/8a Elternzeit bis 06.09.2025 1 E8a Langzeiterkrankung k.w.
3	Kindertagesstätte Inselweg				1				1		5				7	
4	Kindertagesstätte Stettiner Straße			1	1						15		4		21	1 S8b Elternzeit bis 19.01.2023
5	Kindertagesstätte Werla-Zwerge				1				1	1	8		1		12	
6	Hort Oker Kids				1				1		2		2		6	
7	Fachbereich I						1								1	
<b>Gesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		<b>99</b>	



## Übersicht zum Stellenplan 2024 - Nachtrag

**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	