

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung, 12800 Katastrophenschutz

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

12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.036,73	142.900	147.000	149.000	151.100	153.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.109,22	42.700	48.600	56.100	42.600	42.600
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000,00	132.500	82.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.890,19	61.600	63.100	63.100	63.100	63.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.036,14	382.200	343.700	301.200	289.800	291.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.036,14	-382.200	-343.700	-301.200	-289.800	-291.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-248.036,14	-382.200	-343.700	-301.200	-289.800	-291.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.036,14	-382.200	-343.700	-301.200	-289.800	-291.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.461,44	379.700	341.200	0	300.700	289.300	291.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.461,44	-379.700	-341.200	0	-300.700	-289.300	-291.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,67	108.400	58.400	0	8.400	8.400	8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,67	-108.400	-58.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-254.628,11	-488.100	-399.600	0	-309.100	-297.700	-299.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-254.628,11	-488.100	-399.600	0	-309.100	-297.700	-299.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -serv ice
 Gemeindeorgane einschl.BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	125.434,87	136.000	139.600	141.500	143.500	145.400
11110.4011000 Beamtenbezüge	88.004,32	90.900	94.500	96.400	98.400	100.300
11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.430,55	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.109,22	42.700	48.600	56.100	42.600	42.600
11110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	1.012,16	1.000	7.000	13.200	1.000	1.000
11110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	1.400	100	100
11110.4271001 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Gielde	4.013,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4271002 Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	9.606,93	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11110.4271003 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	1.559,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11110.4271004 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Werlaburgdorf	2.230,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.502,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.4276000 Ehrungen und Repräsentationen	8.183,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.616,19	61.600	63.100	63.100	63.100	63.100
11110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.260,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11110.4422000 Sitzungsgelder	31.890,00	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11110.4431000 Verfügungsmittel	291,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	2.174,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.160,28	240.300	251.300	260.700	249.200	251.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.160,28	-240.300	-251.300	-260.700	-249.200	-251.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-216.160,28	-240.300	-251.300	-260.700	-249.200	-251.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.160,28	-240.300	-251.300	-260.700	-249.200	-251.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Ersatzbeschaffung 14 iPads

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.722,50	240.300	251.300	0	260.700	249.200	251.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.722,50	-240.300	-251.300	0	-260.700	-249.200	-251.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-218.722,50	-240.300	-251.300	0	-260.700	-249.200	-251.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.722,50	-240.300	-251.300	0	-260.700	-249.200	-251.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.601,86	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
57100.4011000 Beamtenbezüge	4.631,80	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.970,06	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
57100.4711000 Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	25.000,00	132.500	82.500	32.500	32.500	32.500
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	25.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
57100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	50.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274,00	0	0	0	0	0
57100.4431000 Geschäftsaufwendungen	274,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.875,86	141.900	92.400	40.500	40.600	40.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.875,86	-141.900	-92.400	-40.500	-40.600	-40.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.875,86	-141.900	-92.400	-40.500	-40.600	-40.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.875,86	-141.900	-92.400	-40.500	-40.600	-40.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000 EUR Ärzteförderung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025		ermächtigungen	2026	2027
	2023				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.738,94	139.400	89.900	0	40.000	40.100	40.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.738,94	-139.400	-89.900	0	-40.000	-40.100	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	4.166,67	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,67	108.400	58.400	0	8.400	8.400	8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,67	-108.400	-58.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.905,61	-247.800	-148.300	0	-48.400	-48.500	-48.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.905,61	-247.800	-148.300	0	-48.400	-48.500	-48.600

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
31 Soziale Hilfen
35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Tobias Creydt
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.345,77	2.917.400	3.128.700	3.150.100	3.193.800	2.999.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.100	71.700	70.500	61.900	70.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	326.207,20	340.500	405.500	405.500	405.500	405.500
6. privatrechtliche Entgelte	22.459,01	27.300	28.000	27.000	28.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.644,54	34.100	12.900	12.900	12.900	12.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	15.600	14.300	13.300	12.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.352.686,52	3.409.700	3.661.100	3.679.300	3.714.200	3.525.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.975.588,90	6.756.800	7.404.600	7.545.700	7.750.900	7.987.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.356,45	2.096.100	1.418.700	1.569.300	1.216.900	1.180.200
16. Abschreibungen	262,60	226.700	230.800	213.700	187.200	180.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.837,10	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	522.345,01	545.300	628.300	620.100	618.100	617.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.444.390,06	9.644.900	9.704.400	9.968.800	9.793.100	9.985.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.091.703,54	-6.235.200	-6.043.300	-6.289.500	-6.078.900	-6.460.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.888,20	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.888,20	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.096.591,74	-6.246.000	-6.054.300	-6.300.500	-6.089.900	-6.471.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.157,25	174.400	167.100	167.700	163.500	164.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.157,25	-174.400	-167.100	-167.700	-163.500	-164.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.252.748,99	-6.420.400	-6.221.400	-6.468.200	-6.253.400	-6.636.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.395,39	3.271.100	3.556.700	0	3.577.100	3.621.800	3.426.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587.170,08	9.291.200	9.382.800	0	9.738.400	9.588.800	9.787.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.191.774,69	-6.020.100	-5.826.100	0	-6.161.300	-5.967.000	-6.361.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.021,31	320.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.021,31	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	517.790,26	2.991.500	1.019.500	0	17.500	3.300	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.228,21	192.700	111.000	0	36.000	16.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616.018,47	3.191.700	1.130.500	0	53.500	19.300	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-473.997,16	-2.871.700	-1.130.500	0	-53.500	-19.300	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.665.771,85	-8.891.800	-6.956.600	0	-6.214.800	-5.986.300	-6.375.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.665.771,85	-8.891.800	-6.956.600	0	-6.214.800	-5.986.300	-6.375.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,00	700	700	700	700	700
1120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	628,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	500	0	0	0
1120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	500	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	654,79	400	400	400	400	400
1120.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
1120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1120.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	654,79	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	0	0	0	0
1120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	0,00	700	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	14.300	13.300	12.100	11.100
1120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	13.400	12.300	11.400	10.400	9.500
1120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.200	2.000	1.900	1.700	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.282,79	18.300	15.900	14.400	13.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	690.281,69	959.400	1.046.900	993.800	1.003.300	1.038.900
1120.4011000 Beamenbezüge	7.198,36	6.400	7.100	7.300	7.500	7.700
1120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	481.679,01	651.500	705.200	719.300	733.400	748.400
1120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.557,33	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
1120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	28.114,81	36.400	39.300	40.100	40.900	41.700
1120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109.736,84	138.200	150.700	153.800	156.800	160.000
1120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	33.797,36	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	27.197,98	20.000	32.300	28.000	19.000	35.000
1120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	61.200	63.500	6.300	6.600	7.000
1120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.100	10.900	1.100	1.200	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	704.284,54	456.900	367.700	499.500	272.400	239.500
1120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562.429,00	210.000	125.800	292.400	64.000	29.500
1120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	1.049,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	837,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11.632,39	35.500	32.000	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	22.819,48	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11120.4231000 Miete für die Drucker	11.534,33	11.300	25.000	19.000	19.000	19.000
11120.4232000 Leasing E-Autos	1.190,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.643,98	35.100	21.000	21.400	21.800	22.400
11120.4243000 Reinigung	8.644,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11120.4244000 Versicherungen	13.446,04	15.700	13.800	14.600	15.500	16.500
11120.4245000 Heizkosten	18.823,61	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	37.058,45	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.335,53	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	48.600	56.300	42.900	35.400	30.000
11120.4711000 Abschreibungen	0,00	48.600	56.300	42.900	35.400	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	439.698,13	446.700	530.200	522.200	520.200	519.200
11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	16.748,36	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.240,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	118.235,75	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	94.761,81	101.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial	456,08	500	500	500	500	500
11120.4431400 Aufwendungen für Mitarbeitererhungen	1.251,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	773,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.4432000 Bürobedarf	5.988,32	6.000	7.500	6.000	4.000	3.000
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	22.142,06	24.000	30.000	25.500	25.500	25.500
11120.4434000 Reisekosten	7.319,88	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	977,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	5.921,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	3.704,18	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	42.602,67	41.300	46.900	46.900	46.900	46.900
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	3.080,00	5.000	15.400	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	108.020,00	101.200	115.000	115.000	115.000	115.000
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzrüstung Corona-Pandemie)	0,00	500	500	500	500	500
11120.4457000 Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	6.474,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.834.264,36	1.911.600	2.001.100	2.058.400	1.831.300	1.827.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.832.981,57	-1.893.300	-1.985.200	-2.044.000	-1.818.100	-1.815.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.832.981,57	-1.894.300	-1.986.200	-2.045.000	-1.819.100	-1.816.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.020,75	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100
11120.4811000 Bauhoheleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	30.020,75	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.020,75	-30.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.002,32	-1.924.300	-2.008.300	-2.067.100	-1.841.200	-1.838.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse
 Anpassung an den Vorauszahlungsbescheid 2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:

42.000 EUR Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C)
 14.500 EUR Reparatur Außenstufen und Wege/einseitiges Geländer Haus B und C
 28.000 EUR Reparatur Zisterne

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 28.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

10.500 EUR Brunnenabdichtung

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 10.500 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

4.800 EUR Überspannungsschutz/Blitzschutz/Notbeleuchtung Haus A

2026:

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage
 83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A

2027:

36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)

Ersatzbeschaffung Büroausstattung (höhenverstellbare Schreibtische) - betriebliche Gesundheitsförderung

11120 4231000 Miete für die Drucker

Neuausrichtung Druckerkonzept, Abholungskosten bestehender Mietvertrag

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)

Aktualisierung Officeizenzen (MS365), Kostenerhöhung Softwarepflege, Kosten für Softwarepflege neue Programme

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr

Neuerstellung Grundsteuerbescheide (ca. 4.700 €)

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,79	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.826,48	1.792.700	1.871.400	0	2.009.100	1.789.100	1.790.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.989.543,69	-1.790.900	-1.870.300	0	-2.008.000	-1.788.000	-1.789.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	495.913,03	50.000	0	0	0	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	495.913,03	50.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	63.982,21	57.000	66.000	0	22.000	14.000	14.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	17.883,42	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	450,00	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	45.648,79	40.000	40.000	0	10.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0,00	500	0	0	0	0	0
11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559.895,24	109.000	66.000	0	22.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-559.895,24	-109.000	-66.000	0	-22.000	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.549.438,93	-1.899.900	-1.936.300	0	-2.030.000	-1.802.000	-1.803.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.549.438,93	-1.899.900	-1.936.300	0	-2.030.000	-1.802.000	-1.803.300

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)
 Ersatzbeschaffung Bandwechsler / Bandsicherung und Neuausschreibung Telefonanlage

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)
 Inventarsoftware; Schnittstellen Elfried/H&H und Elfried/Dokuneo; Ticketsystem

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
21100.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	4.735,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.700	35.700	35.000	35.000	35.000
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.700	35.700	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	11.103,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	9.497,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21100.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	1.606,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	207,14	100	200	200	200	200
21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternbeiträge für Arbeitsmaterialien)	1.592,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.658,11	58.400	57.000	56.300	56.300	56.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	142.018,26	180.100	239.400	246.800	254.200	261.800
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	112.657,55	141.700	188.500	194.200	200.000	206.000
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.811,29	7.800	10.500	10.900	11.300	11.600
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.549,42	30.600	40.400	41.700	42.900	44.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.864,24	455.800	326.900	405.800	323.600	331.700
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.778,60	95.700	31.000	121.300	32.500	34.000
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.411,84	4.800	11.300	7.000	7.100	7.200
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	24.072,91	11.500	16.500	10.000	10.000	10.000
21100.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	41.300	10.000	5.000	5.000	5.000
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	2.205,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	7.583,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.576,69	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	15.671,42	21.500	22.000	23.000	24.000	25.000
21100.4243000 Reinigungskosten	72.848,95	89.400	40.000	41.000	42.000	43.000
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	24.689,26	28.700	24.800	26.000	27.600	29.300
21100.4245000 Heizkosten	65.243,45	122.000	130.000	132.600	135.300	138.000
21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	344,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	3.437,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100.4271110 Umsetzung Hygienevorschriften	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
21100.4271210 Schwimmunterricht	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandsstoffe	402,13	500	500	500	500	500
21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	100	100	100	100	100
21100.4279000 Lehr -und Lernmittel	7.247,94	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	5.348,87	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
16. Abschreibungen	0,00	72.000	68.500	65.200	46.200	45.000
21100.4711000 Abschreibungen	0,00	72.000	68.500	65.200	46.200	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504,84	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	97,17	100	100	100	100	100
21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	7.575,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21100.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.4432000 Bürobedarf	1.110,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4433000 Post-und Fernmeldegebühren	3.058,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21100.4437000 Bücher-u. Zeitschriften	662,80	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.387,34	723.400	647.300	730.300	636.500	651.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-548.729,23	-665.000	-590.300	-674.000	-580.200	-594.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-548.729,23	-667.000	-592.300	-676.000	-582.200	-596.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.683,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800
21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	69.683,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.683,25	-83.600	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.412,48	-750.600	-676.100	-759.800	-666.000	-680.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:

- 44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)
- 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle
- 15.000 EUR zwei Wallboxen für Parkplätze Turnhalle
- 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden Turnhalle
- 5.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen (pauschal)
- 2.600 EUR Notbeleuchtung Turnhallen

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Wartung Schulfahrräder; Anpassung E-Check; Drucker

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
 Umstellung auf Churer-Modell; höhenverstellbare Schreibtische

21100 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Aus-/Neubau der Telefonanlage

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.166,07	20.700	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.044,21	606.100	567.800	0	659.100	584.300	600.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-636.878,14	-585.400	-546.500	0	-637.800	-563.000	-578.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.336,00	320.000	0	0	0	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.336,00	320.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.336,00	320.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	8.321,50	2.683.500	1.007.500	0	0	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.321,50	2.680.000	1.000.000	0	0	0	0
21100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	23.416,40	114.000	6.200	0	0	0	0
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR	23.416,40	114.000	6.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.737,90	2.797.500	1.013.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.598,10	-2.477.500	-1.013.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-588.280,04	-3.062.900	-1.560.200	0	-637.800	-563.000	-578.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-588.280,04	-3.062.900	-1.560.200	0	-637.800	-563.000	-578.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anbau Clemensschule Hornburg – Teuerungszuschläge seit 2021 und Anpassungen Baugenehmigung

21100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2.500 Sandkasteneinfassung
5.000 Klassenzimmer draußen

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	9.500,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.500,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.522,00	15.600	13.500	16.300	16.300	16.300
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	14.522,00	15.600	13.500	16.300	16.300	16.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,60	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
21110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.285,28	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4262000 Aus- und Fortbildung	360,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	1.722,46	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
21110.4711000 Abschreibungen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.102,87	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
21110.4432000 Bürobedarf	59,57	200	200	200	200	200
21110.4451000 Erstattungen an das Land	46.043,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.993,47	90.100	86.200	89.000	89.000	89.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.493,47	-79.300	-75.400	-78.200	-78.200	-78.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-56.493,47	-79.300	-75.400	-78.200	-78.200	-78.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.493,47	-79.300	-75.400	-78.200	-78.200	-78.200

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.361,16	71.200	67.300	0	70.100	70.100	70.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.261,16	-60.400	-56.500	0	-59.300	-59.300	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	2.800	0	0	0	0
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	2.800	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.261,16	-60.400	-59.300	0	-59.300	-59.300	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.261,16	-60.400	-59.300	0	-59.300	-59.300	-59.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR
Sitzgruppe kl. Schulhof

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	545,82	700	700	800	800	800
27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	436,33	500	500	600	600	600
27200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	22,18	100	100	100	100	100
27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87,31	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.258,31	11.100	11.400	36.800	12.200	12.800
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.701,11	700	800	25.800	800	900
27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,81	300	300	300	300	300
27200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	529,36	0	0	0	0	0
27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,91	400	400	400	400	400
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	489,46	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
27200.4243000 Reinigungskosten	188,88	300	300	300	300	300
27200.4244000 Versicherungsbeiträge	1.272,37	1.400	1.400	1.500	1.600	1.800
27200.4245000 Heizkosten	6.741,41	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,37	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.4432000 Bürobedarf	24,37	200	200	200	200	200
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	8,00	800	1.000	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.756,50	14.800	15.300	40.600	16.000	16.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.756,50	-14.800	-15.300	-40.600	-16.000	-16.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.756,50	-14.800	-15.300	-40.600	-16.000	-16.600

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,75	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	1.983,75	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,75	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.740,25	-16.800	-16.600	-41.900	-17.300	-17.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 25.000 EUR Modernisierung Toiletten

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.471,74	14.800	15.300	0	40.600	16.000	16.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.471,74	-14.800	-15.300	0	-40.600	-16.000	-16.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.471,74	-14.800	-15.300	0	-40.600	-16.000	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.471,74	-14.800	-15.300	0	-40.600	-16.000	-16.600

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
28100.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.022,23	5.600	6.000	6.400	6.500	6.800
28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.010,60	4.300	4.700	4.900	5.000	5.200
28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	206,08	300	300	400	400	400
28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	805,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28100.4711000 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.628,23	13.000	13.400	13.800	13.900	14.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.628,23	-7.400	-7.800	-8.200	-8.300	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.628,23	-7.400	-7.800	-8.200	-8.300	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28100.4811000 Bauhofleistungen	724,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.352,73	-9.600	-10.000	-10.400	-10.500	-10.800

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,23	7.300	7.700	0	8.100	8.200	8.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.500,23	-7.100	-7.500	0	-7.900	-8.000	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.500,23	-7.100	-7.500	0	-7.900	-8.000	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.500,23	-7.100	-7.500	0	-7.900	-8.000	-8.300

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

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

Tobias Creydt

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,84	2.100	9.700	2.200	2.300	2.300
31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
31510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148,16	200	7.700	200	200	200
31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	206,34	500	500	500	500	500
31510.4244000 Versicherungsbeiträge	336,23	400	400	400	500	500
31510.4245000 Heizkosten	247,11	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	937,84	2.100	9.700	2.200	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-937,84	-2.100	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-937,84	-2.100	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937,84	-2.100	-9.700	-2.200	-2.300	-2.300

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

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

Tobias Creydt

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529,62	2.100	9.700	0	2.200	2.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.529,62	-2.100	-9.700	0	-2.200	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.529,62	-2.100	-9.700	0	-2.200	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.529,62	-2.100	-9.700	0	-2.200	-2.300	-2.300

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

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

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
31540.4245000 Heizkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-6.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-6.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

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

Tobias Creydt

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	978,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	782,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	40,03	100	100	100	100	100
35100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	156,54	200	200	200	200	300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,00	800	800	800	800	800
35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.289,97	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.289,97	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.289,97	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289,97	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

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

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680,97	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.680,97	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.680,97	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.680,97	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

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

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.031,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.031,00	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.920,81	50.000	48.300	49.900	51.400	53.000
36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	32.600,41	35.300	38.000	39.200	40.400	41.600
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.200	0	0	0	0
36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.708,71	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
36200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.611,69	7.500	8.200	8.500	8.800	9.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,21	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36200.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.057,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36200.4279000 Ferienpassaktionen	4.129,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	3.091,87	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	2.634,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36200.4318100 Jugendpflagemassnahmen (Zuschüsse)	457,87	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.079,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.279,87	65.200	64.500	64.100	65.600	67.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.248,87	-57.100	-60.000	-59.600	-61.100	-62.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.248,87	-57.100	-60.000	-59.600	-61.100	-62.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt		
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36200	Jugendarbeit				
		Jugendarbeit		Tobias Creydt		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.248,87	-57.100	-60.000	-59.600	-61.100	-62.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 4318100 Jugendpflegemaßnahmen (Zuschüsse)
Umbauantrag Taternberg

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit	Tobias Creydt
Produktgruppe	362		
Produkt	36200		Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031,00	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.139,87	65.200	64.500	0	64.100	65.600	67.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.108,87	-57.100	-60.000	0	-59.600	-61.100	-62.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.108,87	-57.100	-60.000	0	-59.600	-61.100	-62.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.108,87	-57.100	-60.000	0	-59.600	-61.100	-62.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.669,59	1.033.300	1.078.000	1.074.200	1.087.400	1.103.400
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.506,00	0	0	0	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	659.665,41	632.100	660.000	650.000	657.000	666.700
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.113,24	384.000	409.000	415.200	421.400	427.700
36510.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	10.316,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36510.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	37.807,20	0	0	0	0	0
36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	16.261,40	7.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.965,56	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.965,56	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.272.635,15	1.142.200	1.201.900	1.198.100	1.211.300	1.227.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.602.609,96	1.785.100	1.923.000	1.980.700	2.040.000	2.101.000
36510.4011000 Beamtenbezüge	8.031,48	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.256.405,75	1.402.000	1.501.600	1.546.700	1.593.100	1.640.900
36510.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	2.866,82	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	67.101,89	77.000	82.700	85.200	87.800	90.400
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	268.204,02	296.000	327.500	337.400	347.500	357.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.681,09	114.100	96.700	92.100	89.500	87.300
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.099,99	41.100	20.300	17.800	15.800	16.300
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.611,40	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.652,97	9.500	10.000	7.500	6.000	2.500
36510.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	499,99	500	500	500	500	500
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.703,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.160,74	10.600	10.900	11.000	11.300	11.600
36510.4243000 Reinigungskosten	10.584,45	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	5.460,04	6.200	5.800	6.100	6.500	6.800
36510.4245000 Heizkosten	12.290,49	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.397,50	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
36510.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	90,00	300	300	300	300	300
36510.4271000 Verbrauchsmittel	2.896,49	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
36510.4271200 Veranstaltungen	150,00	200	1.500	1.300	1.300	1.300
36510.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	83,51	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	262,60	33.000	33.000	32.800	32.800	32.800
36510.4711000 Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	32.800	32.800	32.800
36510.4721000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	262,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,65	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
36510.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.4432000 Bürobedarf	31,97	500	500	500	500	500
36510.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	416,21	900	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.4434000 Reisekosten	81,60	200	300	300	300	300
36510.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	425,06	500	500	500	500	500
36510.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	368,37	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.762.950,30	1.936.700	2.057.900	2.110.800	2.167.500	2.226.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.315,15	-794.500	-856.000	-912.700	-956.200	-999.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.047,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.047,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.047,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-491.362,29	-796.000	-857.500	-914.200	-957.700	-1.000.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,25	12.600	12.800	12.800	12.800	13.000
36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	8.297,25	12.600	12.800	12.800	12.800	13.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.297,25	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.659,54	-808.600	-870.300	-927.000	-970.500	-1.013.500

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	36510	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Hornburg	Tobias Creydt

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:
10.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum

2026:
7.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

2027 - 2028:
5.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

36510 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr

36510 4271200 Veranstaltungen
Studientag; Sommerfest

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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.841,36	1.133.300	1.193.000	0	1.189.200	1.202.400	1.218.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.365,00	1.902.700	2.023.900	0	2.077.000	2.133.700	2.192.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-370.523,64	-769.400	-830.900	0	-887.800	-931.300	-974.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	4.000	0	4.500	0	0
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	10.000	4.000	0	4.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	4.000	0	4.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-4.000	0	-4.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-370.523,64	-779.400	-834.900	0	-892.300	-931.300	-974.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-370.523,64	-779.400	-834.900	0	-892.300	-931.300	-974.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
 Spieloase; Krippenwagen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.981,21	607.500	661.000	671.000	681.000	449.800
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.717,61	367.000	400.000	406.000	412.000	418.000
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.368,58	234.900	256.000	260.000	264.000	26.800
36520.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	5.895,02	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	900	9.000
36520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	900	9.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.304,35	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36520.3321000 Benutzungsgebühren	49.304,35	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,96	0	0	0	0	0
36520.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	1.019,78	0	0	0	0	0
36520.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.745,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	706.050,52	659.500	725.000	735.000	736.900	513.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.114.986,55	1.182.100	1.251.500	1.289.100	1.327.700	1.367.500
36520.4011000 Beamtenbezüge	5.781,74	4.900	5.800	6.000	6.200	6.400
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	878.188,19	927.800	979.900	1.009.300	1.039.600	1.070.800
36520.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	2.063,80	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	46.712,18	50.600	53.900	55.600	57.200	58.900
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	182.240,64	196.700	209.600	215.900	222.400	229.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240.909,29	664.100	159.800	142.600	135.800	124.000
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.035,22	602.800	39.300	29.500	19.000	10.000
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.436,69	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.513,13	4.200	8.000	5.000	7.000	2.500
36520.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
36520.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	522,00	900	900	900	900	900
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	4.591,38	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
36520.4243000 Reinigungskosten	13.751,43	11.200	65.000	66.000	67.000	68.000
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.603,88	3.000	2.700	2.800	3.000	3.200
36520.4245000 Heizkosten	7.919,78	13.300	14.600	14.900	15.200	15.500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.232,04	11.000	11.500	5.500	5.500	5.500
36520.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4271000 Verbrauchsmittel	4.642,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
36520.4271200 Veranstaltungen	609,82	200	1.300	1.300	1.300	1.300
36520.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
36520.4711000 Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,06	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
36520.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36520.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	800	800	800	800	800
36520.4432000 Bürobedarf	298,52	400	400	400	400	400
36520.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	536,55	700	900	900	900	900
36520.4434000 Reisekosten	60,40	300	300	300	300	300
36520.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	1.334,18	500	500	500	500	500
36520.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	198,97	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.397,90	1.863.500	1.428.800	1.449.200	1.481.000	1.509.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-652.347,38	-1.204.000	-703.800	-714.200	-744.100	-995.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.559,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.559,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.559,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-653.907,04	-1.206.000	-705.800	-716.200	-746.100	-997.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.158,75	10.600	10.800	15.000	10.800	11.000
36520.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	7.158,75	10.600	10.800	15.000	10.800	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.158,75	-10.600	-10.800	-15.000	-10.800	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.065,79	-1.216.600	-716.600	-731.200	-756.900	-1.008.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

15.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz

9.000 EUR Einbau Innentüren mit Sichtfenster (6 Stück)

6.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2026:

10.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro

10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2027:

6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude

3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich

36520 4243000 Reinigungskosten

Umtellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma

36520 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr; 2 Qualifizierungslehrgänge 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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.344,54	650.500	716.000	0	726.000	736.000	504.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.460,30	1.846.100	1.412.800	0	1.433.200	1.465.000	1.493.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.115,76	-1.195.600	-696.800	0	-707.200	-729.000	-988.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.856,09	250.000	0	0	12.000	0	0
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.856,09	250.000	0	0	0	0	0
36520.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	5.500	2.000	0
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	3.000	3.000	0	5.500	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.856,09	253.000	3.000	0	17.500	2.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.856,09	-253.000	-3.000	0	-17.500	-2.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-577.971,85	-1.448.600	-699.800	0	-724.700	-731.000	-988.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-577.971,85	-1.448.600	-699.800	0	-724.700	-731.000	-988.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.007,36	201.900	214.000	217.200	220.400	223.600
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.164,55	122.800	129.000	131.000	133.000	135.000
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.895,31	76.100	82.600	83.800	85.000	86.200
36530.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	2.947,50	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36530.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.444,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.444,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	408,00	400	400	400	400	400
36530.3411000 Miete und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
36530.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	30,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.889,80	211.100	222.200	225.400	228.600	231.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	362.525,37	387.000	433.400	446.400	459.800	473.600
36530.4011000 Beamtenbezüge	3.213,32	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	284.684,54	300.900	337.300	347.400	357.800	368.600
36530.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.146,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.015,67	16.400	18.600	19.200	19.800	20.400
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.464,93	65.600	73.000	75.200	77.500	79.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.902,88	69.400	91.300	83.900	72.400	72.800
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.589,84	20.500	23.800	14.500	6.500	6.500
36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.377,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.649,37	11.000	3.000	6.000	2.000	2.000
36530.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
36530.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	137,24	500	500	500	500	500
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	613,06	700	1.200	1.200	1.200	1.200
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.036,91	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
36530.4243000 Reinigungskosten	17.903,81	18.300	42.000	42.000	42.000	42.000
36530.4244000 Versicherungsbeiträge	1.204,54	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
36530.4245000 Heizkosten	4.906,82	6.200	5.400	5.500	5.700	5.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36530.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	321,45	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
36530.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36530.4271000 Verbrauchsmittel	1.588,87	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
36530.4271200 Veranstaltungen	502,40	200	300	300	300	300
36530.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	70,81	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
36530.4711000 Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,01	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
36530.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36530.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	500	500	500	500	500
36530.4432000 Bürobedarf	3,00	100	100	100	100	100
36530.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	506,29	700	900	900	900	900
36530.4434000 Reisekosten	209,46	100	200	200	200	200
36530.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	507,82	300	300	300	300	300
36530.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	465.728,26	466.300	535.400	541.000	542.900	557.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.838,46	-255.200	-313.200	-315.600	-314.300	-325.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	483,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	483,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-483,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-242.322,05	-256.200	-314.200	-316.600	-315.300	-326.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.606,25	9.500	9.700	9.700	9.700	10.000
36530.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	17.606,25	9.500	9.700	9.700	9.700	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.606,25	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.928,30	-265.700	-323.900	-326.300	-325.000	-336.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:
 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure
 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen
 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen

2026:
 5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
 3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

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

36530 4243000 Reinigungskosten
Umstellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma

36530 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.321,45	208.300	219.400	0	222.600	225.800	229.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.863,49	456.000	525.100	0	532.200	534.100	548.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.542,04	-247.700	-305.700	0	-309.600	-308.300	-319.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.700	16.000	0	0	0	0
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR	0,00	2.700	16.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.700	16.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.700	-16.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.542,04	-250.400	-321.700	0	-309.600	-308.300	-319.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.542,04	-250.400	-321.700	0	-309.600	-308.300	-319.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36530 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR
Flurgarderobe

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.508,06	618.800	661.000	670.900	680.800	690.700
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.888,49	373.700	400.000	406.000	412.000	418.000
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.724,55	239.200	256.000	259.900	263.800	267.700
36540.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	5.895,02	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.692,75	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
36540.3321000 Benutzungsgebühren	61.692,75	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	657.200,81	703.800	758.000	767.900	777.800	787.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	992.098,23	1.075.500	1.132.500	1.166.500	1.201.400	1.237.200
36540.4011000 Beamtenbezüge	5.140,71	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	774.708,88	843.000	885.400	912.000	939.400	967.500
36540.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.834,91	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	40.803,07	45.800	48.600	50.100	51.600	53.100
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	169.610,66	180.200	191.300	197.100	203.000	209.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.579,59	75.400	85.900	57.600	53.800	54.400
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.810,85	39.200	34.200	11.700	7.700	7.700
36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.402,99	2.900	6.800	2.500	2.000	2.000
36540.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
36540.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	56,51	500	500	500	500	500
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.099,60	1.300	2.300	1.300	1.400	1.400
36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	4.170,75	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
36540.4243000 Reinigungskosten	2.640,23	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
36540.4244000 Versicherungsbeiträge	2.580,86	2.900	2.700	2.800	3.000	3.200
36540.4245000 Heizkosten	4.908,51	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.741,38	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
36540.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.4271000 Verbrauchsmittel	1.654,31	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
36540.4271200 Veranstaltungen	96,30	500	1.800	1.800	1.800	1.800
36540.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
36540.4711000 Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,67	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
36540.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
36540.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	700	700	700	700	700
36540.4432000 Bürobedarf	84,64	400	400	400	400	400
36540.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	569,85	700	900	900	900	900
36540.4434000 Reisekosten	32,68	100	200	200	200	200
36540.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	1.714,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36540.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	79,80	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.232,49	1.171.000	1.239.300	1.245.000	1.276.100	1.312.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-429.031,68	-467.200	-481.300	-477.100	-498.300	-524.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	566,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	566,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-566,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-429.598,40	-468.700	-482.800	-478.600	-499.800	-526.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,50	10.000	12.000	8.400	8.400	9.000
36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	7.969,50	10.000	12.000	8.400	8.400	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.969,50	-10.000	-12.000	-8.400	-8.400	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.567,90	-478.700	-494.800	-487.000	-508.200	-535.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:

- 10.000 EUR Einbau Klimaanlage Krippe OG
- 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 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein

- 1.000 Entsorgung Spielhäuser

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

36540 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr; Langzeitfortbildung Leitungstätigkeit

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.206,80	698.800	753.000	0	762.900	772.800	782.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.472,84	1.150.400	1.220.300	0	1.226.000	1.257.100	1.293.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-373.266,04	-451.600	-467.300	0	-463.100	-484.300	-510.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.923,04	4.000	8.000	0	2.000	0	0
36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.923,04	0	0	0	0	0	0
36540.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	8.000	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.375,00	6.000	10.000	0	4.000	0	0
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	3.375,00	6.000	10.000	0	4.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.298,04	10.000	18.000	0	6.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.298,04	-10.000	-18.000	0	-6.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-378.564,08	-461.600	-485.300	0	-469.100	-484.300	-510.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.564,08	-461.600	-485.300	0	-469.100	-484.300	-510.800

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

36540 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2025

5.000 EUR Stehwippe

2.000 EUR Tipi

1.000 EUR Fallschutz Schaukel Krippe

2026

2.000 EUR Spielhaus

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR

Flurgarderobe; Schrank; Puppenwohnung

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36550.4312000 Kostenausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.503,80	66.700	67.800	68.900	70.000	71.200
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.523,55	40.700	41.300	41.900	42.500	43.200
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.980,25	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.978,40	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.978,40	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.482,20	146.700	182.800	183.900	185.000	186.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	365.440,47	373.500	409.800	422.200	434.900	447.900
36560.4011000 Beamtenbezüge	2.572,26	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	288.601,06	291.900	319.500	329.100	339.000	349.200
36560.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	918,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.847,10	15.900	17.600	18.200	18.700	19.300
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.502,02	62.400	69.000	71.100	73.300	75.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.594,17	61.800	67.500	63.400	64.400	65.500
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.644,40	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.599,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.292,03	5.000	7.700	2.500	2.000	2.000
36560.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4231000 Mieten und Pachten	24.622,20	29.400	30.000	30.600	31.200	31.800
36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.700	3.000	3.200	3.300	3.400
36560.4243000 Reinigungskosten	5.622,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36560.4244000 Versicherungsbeiträge	155,05	300	200	200	200	300
36560.4245000 Heizkosten	0,00	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
36560.4271000 Verbrauchsmittel	1.293,03	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
36560.4271200 Veranstaltungen	355,84	600	1.700	1.700	1.700	1.700
36560.4277000 Aufwendungen für Milch	-0,01	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36560.4711000 Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,72	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	128,52	100	100	100	100	100
36560.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	400	400	400	400	400
36560.4432000 Bürobedarf	69,71	100	100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	681,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4434000 Reisekosten	240,19	100	200	200	200	200
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	56,99	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.211,36	440.500	482.700	491.000	504.700	518.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.729,16	-293.800	-299.900	-307.100	-319.700	-332.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	212,80	600	600	600	600	600
36560.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	212,80	600	600	600	600	600
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-212,80	-600	-600	-600	-600	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-244.941,96	-294.400	-300.500	-307.700	-320.300	-333.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.314,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36560.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	8.314,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.314,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.256,46	-299.400	-305.500	-312.700	-325.300	-338.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
 Rechtsanspruch 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.752,61	146.700	182.800	0	183.900	185.000	186.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.282,22	438.200	480.400	0	488.700	502.400	516.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.529,61	-291.500	-297.600	0	-304.800	-317.400	-330.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	4.000	4.000	0	2.000	3.300	0
36560.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	2.000	3.300	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	2.000	3.300	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-4.000	0	-2.000	-3.300	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.529,61	-295.500	-301.600	0	-306.800	-320.700	-330.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-233.529,61	-295.500	-301.600	0	-306.800	-320.700	-330.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2025

1.500 EUR Mülltonnenbox
2.500 EUR Outdoortisch-Tennisplatte

2026

2.000 Outdoor-Kicker

2027

Outdoor-Trampolin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.312,75	380.500	432.000	438.200	444.500	450.800
36570.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.046,54	200.600	250.000	253.800	257.600	261.500
36570.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.251,26	128.400	160.000	162.400	164.900	167.300
36570.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	2.014,95	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36570.3142400 Zuweisung - Mietzuschuss Kita Werla-Zwerge	0,00	48.900	18.400	18.400	18.400	18.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36570.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.737,70	30.200	22.200	22.200	22.200	22.200
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.737,70	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36570.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	238.050,45	413.000	456.500	462.700	469.000	475.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	565.087,53	663.400	828.900	853.800	879.400	905.600
36570.4011000 Beamtenbezüge	3.919,05	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	441.379,48	518.800	647.900	667.400	687.400	708.000
36570.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.398,83	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	24.104,07	28.400	35.600	36.700	37.800	38.900
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94.286,10	111.000	139.900	144.100	148.500	152.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.884,76	82.800	86.900	86.600	90.800	90.200
36570.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,72	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
36570.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.659,09	2.700	3.000	2.500	5.200	4.200
36570.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
36570.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36570.4231000 Mieten und Pachten	52.000,00	49.000	49.000	49.000	50.000	50.000
36570.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	4.158,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36570.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.073,65	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
36570.4243000 Reinigungskosten	3.589,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36570.4244000 Versicherungsbeiträge	188,17	300	400	400	400	400
36570.4245000 Heizkosten	2.331,34	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36570

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

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36570.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36570.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	417,47	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
36570.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36570.4271000 Verbrauchsmittel	1.482,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
36570.4271200 Veranstaltungen	163,19	200	1.500	1.300	1.300	1.300
36570.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36570.4711000 Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,60	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
36570.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
36570.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36570.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	0,00	500	500	500	500	500
36570.4432000 Bürobedarf	337,92	100	100	100	100	100
36570.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	384,40	700	900	900	900	900
36570.4434000 Reisekosten	11,40	100	200	200	200	200
36570.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36570.4437000 Bücher und Zeitschriften	364,46	300	300	300	300	300
36570.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	76,98	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	652.220,89	751.900	921.800	946.400	976.200	1.001.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.170,44	-338.900	-465.300	-483.700	-507.200	-526.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.018,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36570.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.018,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.018,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-415.188,73	-340.100	-466.500	-484.900	-508.400	-527.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36570.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	914,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.102,98	-343.100	-469.500	-487.900	-511.400	-530.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr

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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.704,26	361.800	435.800	0	442.000	448.300	454.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.202,30	749.300	919.200	0	943.800	973.600	999.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-542.498,04	-387.500	-483.400	0	-501.800	-525.300	-544.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.553,05	0	0	0	0	0	0
36570.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.553,05	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.553,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.776,60	0	0	0	1.500	0	0
36570.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.776,60	0	0	0	0	0	0
36570.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0
36570.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.776,60	0	3.000	0	1.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.776,45	0	-3.000	0	-1.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-487.721,59	-387.500	-486.400	0	-503.300	-525.300	-544.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-487.721,59	-387.500	-486.400	0	-503.300	-525.300	-544.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

36570 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2006
Spielhaus (Holz)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36570 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
2 abschließbare Schränke

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Tobias Creydt
 Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
36610.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	970,94	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	766,06	800	1.000	1.100	1.100	1.100
36610.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	38,26	100	100	100	100	100
36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	166,62	200	300	300	300	300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.210,33	43.700	57.000	42.600	43.400	43.800
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.866,23	13.800	25.200	10.300	10.400	10.400
36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.909,56	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	471,85	800	800	800	800	800
36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	836,75	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
36610.4242000 Stromkosten	4.935,15	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
36610.4243000 Reinigung	134,56	400	400	400	400	400
36610.4244000 Versicherung	3.103,60	3.300	3.500	3.600	3.800	3.800
36610.4245000 Heizkosten	6.408,24	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
36610.4711000 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392,04	500	500	500	500	500
36610.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36610.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	392,04	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.573,31	45.800	59.400	45.100	45.900	46.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.573,31	-45.300	-58.900	-44.600	-45.400	-45.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	200	200	200	200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.573,31	-45.300	-59.100	-44.800	-45.600	-46.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	396,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396,75	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.970,06	-47.800	-60.100	-45.800	-46.600	-47.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025:
15.000 EUR eventuelle Dachsanierung JuZe Wehre

36610 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Anpasse E-Check, Wartung Feuerlöscher

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		Einrichtungen der Jugendarbeit		Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.697,55	45.300	59.100	0	44.800	45.600	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.697,55	-45.200	-59.000	0	-44.700	-45.500	-45.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.132,26	0	0	0	0	0	0
36610.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.132,26	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.132,26	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.565,29	-45.200	-59.000	0	-44.700	-45.500	-45.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.565,29	-45.200	-59.000	0	-44.700	-45.500	-45.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.000	9.000	3.800	3.800	3.800
36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten FKSB / Integration)	0,00	3.000	9.000	3.800	3.800	3.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	9.000	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.166,07	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	2.534,61	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	130,08	200	200	200	200	200
36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	501,38	600	700	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.166,07	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.166,07	-600	5.200	-100	-200	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.166,07	-600	5.200	-100	-200	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.166,07	-600	5.200	-100	-200	-300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36700 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten FKSB / Integration)
 Erstattung Personalkosten für Verwaltungsarbeiten I-Platz Vergabe vom Landkreis Wolfenbüttel bis 31.07.2025

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813,67	3.000	9.000	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128,18	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-314,51	-600	5.200	0	-100	-200	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-314,51	-600	5.200	0	-100	-200	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-314,51	-600	5.200	0	-100	-200	-300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.200	8.900	9.300	9.600	9.900
42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	6.400	7.000	7.200	7.500	7.700
42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
42100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.800	2.800	2.800
42100.4711000 Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.745,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	10.745,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.745,23	24.300	24.900	25.100	25.400	25.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.745,23	-24.300	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.745,23	-24.300	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.745,23	-24.300	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700

Produktbereich	42	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
		Förderung des Sports	Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,05	21.200	21.900	0	22.300	22.600	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.250,05	-21.200	-21.900	0	-22.300	-22.600	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
42100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.250,05	-26.700	-21.900	0	-22.300	-22.600	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.250,05	-26.700	-21.900	0	-22.300	-22.600	-22.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	800	800	800
57370.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	1.000	1.400	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57370.4431100 Externe EDV-Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.900	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.500	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,00	200	200	200	200	200
57500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	6.261,25	8.800	9.500	8.500	9.500	8.500
57500.3421000 Erträge aus Verkauf	4.809,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	374,45	300	1.000	0	1.000	0
57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	1.077,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.580,44	18.000	0	0	0	0
57500.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	47.580,44	18.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.905,69	28.700	11.400	10.400	10.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.414,00	64.700	55.300	57.000	58.800	60.600
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	60.908,80	51.600	43.400	44.700	46.100	47.500
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.167,76	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.337,44	10.200	9.500	9.800	10.100	10.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.382,60	34.500	36.500	35.400	35.500	35.100
57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,49	200	1.000	1.000	1.000	200
57500.4221300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	67,23	100	0	0	0	0
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.585,00	1.000	2.300	800	500	500
57500.4222300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	32,99	100	0	0	0	0
57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	32,60	200	200	200	200	200
57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.099,23	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
57500.4243000 Reinigung	6.177,37	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
57500.4244000 Versicherungen	435,11	700	600	600	600	600
57500.4245000 Heizkosten	2.433,70	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
57500.4271000 Tourismuswerbung	16.733,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57500.4271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	257,36	200	0	0	0	0
57500.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.791,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57500.4711000 Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

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

Tobias Creydt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830,07	8.100	7.400	7.400	7.400	7.500
57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.912,46	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
57500.4431100 Externe EDV-Betreuung	2.584,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.4432000 Bürobedarf	313,52	800	800	800	800	800
57500.4432100 Bürobedarf (Werla-Projekt)	124,96	100	0	0	0	0
57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	1.581,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.4433100 Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	274,65	200	0	0	0	0
57500.4434000 Reisekosten	209,91	500	500	500	500	500
57500.4434200 Reisekosten (Werla-Projekt)	699,18	500	0	0	0	0
57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	55,90	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.626,67	110.000	101.900	102.500	104.400	105.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.720,98	-81.300	-90.500	-92.100	-93.500	-96.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-60.720,98	-81.300	-90.500	-92.100	-93.500	-96.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57500.4811000 Bauhofleistungen	3.087,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087,75	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.808,73	-84.700	-93.900	-95.500	-96.900	-99.400

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismus		
		Tourismus		Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.830,84	27.000	9.700	0	8.700	9.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.893,87	107.300	99.200	0	99.800	101.700	103.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.063,03	-80.300	-89.500	0	-91.100	-92.000	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.454,60	0	0	0	0	0	0
57500.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	7.454,60	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.454,60	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.454,60	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.517,63	-80.300	-89.500	0	-91.100	-92.000	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.517,63	-80.300	-89.500	0	-91.100	-92.000	-94.500

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 24400 Kreisschulbaukasse, 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen, 53811 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte, 57300 Minigolfanlage, 57340 DGH Isingerode, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 52200 Wohnbauförderung, 11130 Finanzverwaltung, 42420 Freibad Schladen

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

24 Schulträgeraufgaben

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Martin Schulze

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.514,37	11.378.200	8.996.000	9.423.600	9.837.800	10.225.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.303,00	4.384.100	1.918.100	3.567.300	3.477.300	3.407.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	156.900	207.600	196.800	190.200	143.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.311,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.136,39	22.600	30.600	22.600	22.600	22.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.303,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.226.568,29	17.821.800	13.032.300	15.090.300	15.407.900	15.678.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	234.743,72	277.000	321.200	329.400	337.900	346.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,50	22.100	20.200	21.000	22.300	23.700
16. Abschreibungen	7.088,06	227.100	227.100	227.500	226.400	227.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.544,47	467.600	637.500	466.500	447.800	397.000
18. Transferaufwendungen	5.490.585,00	7.487.500	7.792.900	7.485.400	7.634.300	7.779.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.714,08	62.800	64.900	64.900	64.900	64.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.196.311,83	8.544.100	9.063.800	8.594.700	8.733.600	8.839.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.030.256,46	9.277.700	3.968.500	6.495.600	6.674.300	6.838.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.030.256,46	9.277.700	3.968.500	6.495.600	6.674.300	6.838.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.400	119.000	119.700	121.100	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.400	90.700	87.700	88.200	88.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300	32.000	32.900	6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.030.256,46	9.277.700	3.996.800	6.527.600	6.707.200	6.845.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.341.239,55	17.664.900	12.824.700	0	14.893.500	15.217.700	15.535.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.471,49	8.317.000	8.836.300	0	8.367.200	8.507.200	8.611.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.378.768,06	9.347.900	3.988.400	0	6.526.300	6.710.500	6.923.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.378.768,06	9.343.900	3.953.400	0	6.491.300	6.675.500	6.888.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.720.292,91	5.824.900	3.401.800	0	592.200	457.700	802.400
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.117,00	1.704.200	1.190.000	0	1.010.000	2.345.000	610.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.824,09	4.120.700	2.211.800	0	-417.800	-1.887.300	192.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.325.943,97	13.464.600	6.165.200	0	6.073.500	4.788.200	7.081.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	234.743,72	277.000	321.200	329.400	337.900	346.400
11130.4011000 Beamtenbezüge	51.124,08	59.200	63.700	65.000	66.300	67.600
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	125.992,59	149.900	180.100	185.500	191.100	196.800
11130.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	25.401,32	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.586,30	8.200	9.900	10.200	10.500	10.800
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.639,43	32.100	39.900	41.100	42.400	43.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
11130.4281100 Beschaffung von Hundesteuermarken	0,00	0	400	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11130.4431800 Steuerberatung	1.061,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.805,20	287.700	332.300	340.100	348.600	357.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.805,20	-287.700	-332.300	-340.100	-348.600	-357.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-235.805,20	-287.700	-332.300	-340.100	-348.600	-357.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	22.800	24.200	25.700	0
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	22.800	24.200	25.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	22.800	24.200	25.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.805,20	-266.200	-309.500	-315.900	-322.900	-357.100

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.643,55	287.700	331.900	0	340.100	348.600	357.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.643,55	-287.700	-331.900	0	-340.100	-348.600	-357.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.643,55	-287.700	-331.900	0	-340.100	-348.600	-357.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.643,55	-287.700	-331.900	0	-340.100	-348.600	-357.100

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.343,00	0	0	0	0	0
24300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.343,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.343,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500
24300.4711000 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460,60	27.500	29.600	29.600	29.600	29.600
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	26.460,60	27.500	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.460,60	29.000	31.100	31.100	29.600	31.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.117,60	-28.400	-30.500	-30.500	-29.000	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.117,60	-28.400	-30.500	-30.500	-29.000	-30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.117,60	-28.400	-30.500	-30.500	-29.000	-30.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.343,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.443,50	27.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.100,50	-27.500	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	0,00	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
24300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	6.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	8.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.100,50	-19.100	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.100,50	-19.100	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24400.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.600	7.000	7.400	7.800	7.800
24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.600	7.000	7.400	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	7.000	7.400	7.800	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300	-4.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	0,00	12.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.400	48.000	0	48.000	48.000	48.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.400	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-12.400	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-12.400	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Produktbereich	53	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement	Martin Schulze
Produktgruppe	538	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	
		Abwasserbeseitigungsanlage Schladen	Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	58.900	118.100	118.100	118.100	118.100
53810.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.311,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.311,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	221.311,00	1.890.900	1.950.100	1.950.100	1.950.100	1.950.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,50	22.100	19.800	21.000	22.300	23.700
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	19.636,50	22.100	19.800	21.000	22.300	23.700
16. Abschreibungen	0,00	197.900	197.600	197.600	197.600	197.600
53810.4711000 Abschreibungen	0,00	197.900	197.600	197.600	197.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	0,00	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53810.4441200 Abwasserabgabe	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.683,50	1.905.500	1.902.900	1.904.100	1.905.400	1.906.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	179.627,50	-14.600	47.200	46.000	44.700	43.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	179.627,50	-14.600	47.200	46.000	44.700	43.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.600	87.800	84.800	85.300	85.800
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	20.100	20.600	21.000	21.500	21.900
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	97.500	67.200	63.800	63.800	63.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.600	-87.800	-84.800	-85.300	-85.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.627,50	-132.200	-40.600	-38.800	-40.600	-42.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.311,00	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.683,50	1.707.600	1.705.300	0	1.706.500	1.707.800	1.709.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.627,50	124.400	126.700	0	125.500	124.200	122.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	179.627,50	124.400	126.700	0	125.500	124.200	122.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	179.627,50	124.400	126.700	0	125.500	124.200	122.800

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53811.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	0,00	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.145,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145,00	61.100	61.600	61.600	61.600	61.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.145,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.145,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.400	1.400	1.300	1.200	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145,00	0	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,00	40.600	41.200	0	41.200	41.200	41.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.253,00	7.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.253,00	7.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.253,00	7.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

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

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.514,37	11.378.200	8.996.000	9.423.600	9.837.800	10.225.200
61100.3011000 Grundsteuer A	226.452,98	230.000	105.000	105.000	105.000	105.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.519.102,23	1.533.100	1.717.700	1.769.200	1.822.300	1.877.000
61100.3013000 Gewerbesteuer	2.674.589,42	5.200.000	2.000.000	2.092.000	2.167.300	2.238.800
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.121.346,00	3.966.700	4.717.100	4.988.300	5.266.700	5.520.600
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.882,00	307.400	315.200	328.100	335.500	342.800
61100.3031000 Vergnügungssteuer	77.390,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61100.3032000 Hundesteuer	64.751,54	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.960,00	4.384.100	1.918.100	3.567.300	3.477.300	3.407.300
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.418.253,00	3.391.700	1.714.800	3.356.000	3.260.600	3.184.900
61100.3121000 Bedarfzuweisungen vom Land	335.000,00	800.000	0	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	208.707,00	192.400	203.300	211.300	216.700	222.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.700	66.100	58.600	52.000	4.800
61100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.700	66.100	58.600	52.000	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.984,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.984,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.303,53	0	0	0	0	0
61100.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	2.303,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.982.762,75	15.845.000	10.995.200	13.064.500	13.382.100	13.652.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.088,06	0	0	0	0	0
61100.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	678,76	0	0	0	0	0
61100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.409,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.980,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.980,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.490.585,00	5.786.000	6.090.800	5.783.300	5.932.200	6.077.400
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	244.869,00	470.800	175.000	183.100	189.700	195.900
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	15.000,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.519.400,00	1.498.900	757.900	1.483.100	1.440.900	1.407.500
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.711.316,00	3.801.600	5.142.900	4.102.100	4.286.600	4.459.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.501.653,91	5.791.000	6.095.800	5.788.300	5.937.200	6.082.400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

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

Martin Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.481.108,84	10.054.000	4.899.400	7.276.200	7.444.900	7.569.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.481.108,84	10.054.000	4.899.400	7.276.200	7.444.900	7.569.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.481.108,84	10.054.000	4.899.400	7.276.200	7.444.900	7.569.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.097.434,01	15.777.300	10.929.100	0	13.005.900	13.330.100	13.647.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.839,85	5.791.000	6.095.800	0	5.788.300	5.937.200	6.082.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.607.594,16	9.986.300	4.833.300	0	7.217.600	7.392.900	7.565.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.607.594,16	9.986.300	4.833.300	0	7.217.600	7.392.900	7.565.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.607.594,16	9.986.300	4.833.300	0	7.217.600	7.392.900	7.565.100

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	3.400	100	100	100
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	10.300	3.400	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.151,54	7.600	15.600	7.600	7.600	7.600
61200.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8.551,78	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	599,76	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.151,54	17.900	19.000	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
61200.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.563,62	462.600	632.500	461.500	442.800	392.000
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	184.825,33	254.200	262.500	251.500	232.800	182.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	204.738,29	205.000	365.000	205.000	205.000	205.000
61200.4591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.563,62	463.200	633.100	462.100	443.400	392.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.412,08	-445.300	-614.100	-454.400	-435.700	-384.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-380.412,08	-445.300	-614.100	-454.400	-435.700	-384.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.900	96.200	95.500	95.400	95.400
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	98.900	96.200	95.500	95.400	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.900	96.200	95.500	95.400	95.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.412,08	-346.400	-517.900	-358.900	-340.300	-289.500

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze
 Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.151,54	7.600	15.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.608,09	462.600	632.500	0	461.500	442.800	392.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.456,55	-455.000	-616.900	0	-453.900	-435.200	-384.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.456,55	-455.000	-616.900	0	-453.900	-435.200	-384.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.720.292,91	5.824.900	3.401.800	0	592.200	457.700	802.400
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	1.720.292,91	4.884.900	2.911.800	0	222.200	422.700	767.400
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	940.000	490.000	0	370.000	35.000	35.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.117,00	1.704.200	1.190.000	0	1.010.000	2.345.000	610.000
61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Landkreis	14.140,96	14.200	0	0	0	0	0
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.758.976,04	750.000	700.000	0	640.000	2.310.000	575.000
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	940.000	490.000	0	370.000	35.000	35.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.824,09	4.120.700	2.211.800	0	-417.800	-1.887.300	192.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-208.280,64	3.665.700	1.594.900	0	-871.700	-2.322.500	-192.000

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 12800 Katastrophenschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 51120 Dorferneuerung, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54100 Gemeindestraßen, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55500 Forst, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerservicebüro, 12230 Standesamt, 12100 Statistik und Wahlen, 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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.252,31	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.900	46.900	43.200	43.200	43.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.982,00	85.100	87.000	87.000	88.200	88.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.012,44	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.042,08	586.900	608.400	623.400	628.400	633.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.382,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	647.670,83	763.700	813.100	824.400	830.600	835.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	520.349,54	529.800	612.600	631.200	649.600	668.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.842,14	1.029.500	964.700	931.600	951.700	882.200
16. Abschreibungen	846,75	59.900	81.700	81.100	79.000	78.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.685,17	64.000	64.200	64.200	64.200	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.370,39	93.200	121.500	116.600	118.300	118.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.093,99	1.776.400	1.844.700	1.824.700	1.862.800	1.811.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-780.423,16	-1.012.700	-1.031.600	-1.000.300	-1.032.200	-976.200
22. außerordentliche Erträge	14.100,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.956,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.856,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-793.279,76	-1.016.200	-1.035.100	-1.003.800	-1.035.700	-979.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,13	10.000	16.000	13.800	13.800	11.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.459,13	-10.000	-16.000	-13.800	-13.800	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.738,89	-1.026.200	-1.051.100	-1.017.600	-1.049.500	-991.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.275,47	734.100	753.000	0	777.000	792.200	676.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.022,96	1.700.900	1.748.700	0	1.729.300	1.769.500	1.718.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-710.747,49	-966.800	-995.700	0	-952.300	-977.300	-1.042.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.100,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.172,73	600.000	950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.390,01	237.500	13.400	0	5.000	205.000	605.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.562,74	837.500	963.400	0	5.000	205.000	605.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.462,74	-837.500	-963.400	0	-5.000	-205.000	-605.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-833.210,23	-1.804.300	-1.959.100	0	-957.300	-1.182.300	-1.647.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-833.210,23	-1.804.300	-1.959.100	0	-957.300	-1.182.300	-1.647.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.885,66	5.000	5.000	10.000	5.000	0
12100.3480000 Erstattungen vom Bund	3.507,50	5.000	5.000	0	0	0
12100.3481000 Erstattungen vom Land	2.378,16	0	0	0	5.000	0
12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.885,66	5.000	5.000	10.000	5.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.674,14	21.900	24.700	25.600	26.500	27.300
12100.4011000 Beamtenbezüge	2.338,66	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.505,52	14.700	16.500	17.000	17.500	18.000
12100.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	895,25	800	900	1.000	1.100	1.100
12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	844,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.090,23	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69,99	12.000	20.000	20.000	10.000	0
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	69,99	2.000	0	0	0	0
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
12100.4711000 Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	10.200	5.100	5.100	5.100
12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	8.600	3.500	3.500	3.500
12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.744,13	38.800	55.200	50.700	41.600	32.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.858,47	-33.800	-50.200	-40.700	-36.600	-32.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.858,47	-34.300	-50.700	-41.200	-37.100	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	4.400	2.200	2.200	300
12100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	300	4.400	2.200	2.200	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-4.400	-2.200	-2.200	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.858,47	-34.600	-55.100	-43.400	-39.300	-33.200

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 3480000 Erstattungen vom Bund
2029: Bundestagswahl und Europawahl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2029:
Bundestagswahl und Europawahl

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen
2025 Bundestagswahl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,66	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.917,70	39.000	55.400	0	51.200	42.100	32.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.032,04	-34.000	-50.400	0	-41.200	-37.100	-32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.032,04	-34.000	-50.400	0	-41.200	-37.100	-32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.032,04	-34.000	-50.400	0	-41.200	-37.100	-32.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.366,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.3311000 Verwaltungsgebühren	1.366,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.361,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	6.361,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.382,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	1.235,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12210.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtig ungen auf Forderungen - EWB,PWB	147,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.109,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	158.717,30	195.900	245.700	252.800	259.900	267.100
12210.4011000 Beamtenbezüge	35.088,30	38.900	40.700	41.600	42.400	43.200
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	88.002,85	113.900	152.100	156.700	161.400	166.200
12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.428,77	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.749,42	6.200	8.400	8.700	9.000	9.300
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.447,96	24.100	31.700	32.700	33.700	34.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.132,38	12.100	13.800	11.100	10.800	10.800
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.006,35	4.300	6.200	3.500	3.200	3.200
12210.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	149,23	800	300	300	300	300
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	6.976,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	846,75	300	300	300	300	300
12210.4711000 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
12210.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	64,50	0	0	0	0	0
12210.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	782,25	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.767,40	32.500	11.500	11.500	11.700	11.700
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	33.767,40	32.500	11.500	11.500	11.700	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.463,83	240.800	271.300	275.700	282.700	289.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.354,49	-233.100	-263.600	-268.000	-275.000	-282.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-196.354,49	-233.100	-263.600	-268.000	-275.000	-282.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.354,49	-233.100	-263.600	-268.000	-275.000	-282.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2025: 3.000 EUR Erneuerung Ortstafeln

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004,55	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.028,34	240.500	271.000	0	275.400	282.400	289.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.023,79	-232.800	-263.300	0	-267.700	-274.700	-281.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.023,79	-236.300	-263.300	0	-267.700	-274.700	-281.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.023,79	-236.300	-263.300	0	-267.700	-274.700	-281.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.397,50	68.100	70.000	70.000	71.200	71.200
12220.3311000 Verwaltungsgebühren	7.752,00	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	5.148,00	5.700	6.000	6.000	6.200	6.200
12220.3311200 Passgebühren	25.264,00	21.000	23.500	23.500	24.000	24.000
12220.3311300 Personalausweisgebühren	26.233,50	28.000	29.500	29.500	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	897,40	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12220.3421000 Erträge aus Verkauf	897,40	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.294,90	70.400	72.000	72.000	73.200	73.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.885,19	128.500	158.000	162.800	167.600	172.600
12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	99.134,38	101.400	124.500	128.300	132.100	136.100
12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.941,12	5.600	6.900	7.100	7.300	7.400
12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.809,69	21.500	26.600	27.400	28.200	29.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349,25	50.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12220.4272000 Aufwendungen für Personalausweise	17.700,30	28.000	0	0	0	0
12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	20.113,91	20.000	0	0	0	0
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.535,04	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,24	4.100	48.000	48.000	49.200	49.200
12220.4431900 Aufwendungen für Personalausweise	0,00	0	22.500	22.500	23.000	23.000
12220.4431910 Aufwendungen für Reisepässe	0,00	0	22.000	22.000	22.500	22.500
12220.4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	2.807,24	4.100	3.500	3.500	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.041,68	182.900	208.000	212.800	218.800	223.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.746,78	-112.500	-136.000	-140.800	-145.600	-150.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-100.746,78	-112.500	-136.000	-140.800	-145.600	-150.600

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung		Jennifer Naue		
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12220	Ordnungsangelegenheiten				
		Bürgerservicebüro		Jennifer Naue		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.746,78	-112.500	-136.000	-140.800	-145.600	-150.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.294,90	70.400	72.000	0	72.000	73.200	73.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.557,36	182.900	208.000	0	212.800	218.800	223.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.262,46	-112.500	-136.000	0	-140.800	-145.600	-150.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.262,46	-112.500	-136.000	0	-140.800	-145.600	-150.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.262,46	-112.500	-136.000	0	-140.800	-145.600	-150.600

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.218,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12230.3311000 Verwaltungsgebühren	12.218,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	140,00	300	100	100	100	100
12230.3421000 Erträge aus Verkauf	140,00	300	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.358,50	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.664,99	41.000	46.800	48.300	49.700	51.000
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	19.450,60	32.400	36.800	38.000	39.100	40.200
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.257,95	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.956,44	6.800	7.900	8.200	8.400	8.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,02	300	600	600	600	600
12230.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	0	300	300	300	300
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	219,02	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.034,01	41.500	47.600	49.100	50.500	51.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.675,51	-28.200	-34.500	-36.000	-37.400	-38.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.675,51	-28.200	-34.500	-36.000	-37.400	-38.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.675,51	-28.200	-34.500	-36.000	-37.400	-38.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366,00	13.300	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.884,01	41.500	47.600	0	49.100	50.500	51.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.518,01	-28.200	-34.500	0	-36.000	-37.400	-38.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.518,01	-28.200	-34.500	0	-36.000	-37.400	-38.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.518,01	-28.200	-34.500	0	-36.000	-37.400	-38.700

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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.595,97	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.595,97	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	33.500	33.500	33.500	33.500
12600.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.613,70	0	0	0	0	0
12600.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	6.613,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12600.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	7.597,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.807,06	34.200	60.700	60.700	60.700	60.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.658,08	52.500	59.400	61.300	63.100	65.000
12600.4011000 Beamtenebezüge	9.354,58	10.400	10.900	11.200	11.400	11.600
12600.4012000 Arbeitnehmerentgelte	26.965,95	30.500	35.800	36.900	38.000	39.200
12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.581,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
12600.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.444,78	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.311,75	6.300	7.200	7.500	7.800	8.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273.236,07	434.500	387.300	346.700	366.900	297.200
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.834,19	61.900	65.900	36.400	48.400	38.900
12600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.818,49	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000
12600.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	844,19	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.552,29	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12600.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	825,36	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.454,52	24.100	22.300	22.700	23.100	23.500
12600.4243000 Reinigungskosten	1.256,67	4.200	1.800	1.800	4.800	1.800
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	8.438,01	10.200	10.700	11.300	12.000	13.000
12600.4245000 Heizkosten	24.445,49	23.100	34.400	35.300	36.200	37.100
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	44.673,10	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	6.316,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand- und Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	24.343,13	125.800	84.000	80.000	80.000	20.000
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.635,09	23.000	22.000	23.000	23.000	23.500
12600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	16.500	1.500	1.500	1.500
12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	1.798,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Sandsäcke u.a.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12600.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	58.800	80.600	80.300	78.200	78.000
12600.4711000 Abschreibungen	0,00	58.800	80.600	80.300	78.200	78.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.380,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.380,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,59	48.800	48.600	48.600	48.700	48.700
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.480,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	20.406,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	4.560,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	59.872,95	500	500	500	500	500
12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	3.056,91	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	835,78	600	600	600	600	600
12600.4432000 Bürobedarf	121,26	200	200	200	200	200
12600.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	5.659,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12600.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.217,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.483,74	598.600	580.100	541.100	561.100	493.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-386.676,68	-564.400	-519.400	-480.400	-500.400	-432.400
22. außerordentliche Erträge	14.100,00	0	0	0	0	0
12600.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen	14.100,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.956,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	26.956,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.856,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-399.533,28	-567.400	-522.400	-483.400	-503.400	-435.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	3.105,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.105,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.638,28	-572.900	-528.000	-489.000	-509.000	-441.000

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

2025:

27.900 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Homburg:

6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum

11.000 EUR Erneuerung Dachterrasse

FF Schladen:

15.000 EUR Sockelsanierung

FF Beuchte

6.000 EUR Fassadensanierung (anteilig BV+DGH)

2026:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Homburg:

8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr

2027:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten

10.000 EUR Fassadenanstrich

2028:

28.900 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Fenstererneuerung

12600 4243000 Reinigungskosten

2027:

3.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume der FF-Gerätehäuser

12600 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

2025:

60.000 neues Bekleidungskonzept

2026:

60.000 neues Bekleidungskonzept

2027:

60.000 neues Bekleidungskonzept

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Jennifer Naue
 Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.290,06	24.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.526,91	525.800	489.500	0	450.800	472.900	405.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.236,85	-501.100	-462.300	0	-423.600	-445.700	-377.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	95.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.100,00	0	0	0	0	0	0
12600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro	14.100,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	7.172,73	600.000	950.000	0	0	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.172,73	600.000	950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	224.390,01	234.000	13.400	0	5.000	205.000	605.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	224.390,01	234.000	13.400	0	5.000	205.000	605.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.562,74	834.000	963.400	0	5.000	205.000	605.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.462,74	-834.000	-963.400	0	-5.000	-205.000	-605.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.699,59	-1.335.100	-1.425.700	0	-428.600	-650.700	-982.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-457.699,59	-1.335.100	-1.425.700	0	-428.600	-650.700	-982.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 650.000 EUR Um- und Anbau FF Wehre (Planungsvertiefung)
 300.000 EUR Neubau FF Gielde (Preissteigerungen, Planungsvertiefung)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2025:

- 2.300 EUR Tauchpumpe FF Wehre
- 1.600 EUR Abstützsystem FF Hornburg
- 5.000 EUR Wärmebildkamera FF Schladen
- 1.000 EUR Autoladegerät für Wärmebildkamera

2027:

200.000 EUR Ersatzbeschaffung ELW (für 2028)

2028:

600.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Schladen (für 2030)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,96	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	657,96	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
12800.4711000 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657,96	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-657,96	-2.900	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-657,96	-2.900	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12800.4811000 Bauhofleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657,96	-2.900	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,11	2.400	2.200	0	2.400	2.600	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-916,11	-2.400	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-916,11	-2.400	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-916,11	-2.400	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
31540.3482000 Erstattung Mieten und Pachten	0,00	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31540.3482400 Erstattung Energiekosten	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31540.3482410 Erstattung Betriebskostenabrechnung	0,00	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	3.600	3.600	3.600	3.600
31540.4242000 Energiekosten	0,00	900	3.100	3.100	3.100	3.100
31540.4242100 Betriebskostenabrechnung	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	3.600	3.600	3.600	3.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31550

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.656,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.656,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.559,03	563.000	584.000	594.000	604.000	614.000
31550.3482000 Erstattung Mieten und Pachten	372.774,33	419.000	425.000	435.000	445.000	455.000
31550.3482300 Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber	49.339,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3482400 Erstattung Energiekosten	5.444,90	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
31550.3482410 Erstattung Betriebskostenabrechnung	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	508.215,37	613.000	634.000	644.000	654.000	664.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.749,84	90.000	78.000	80.400	82.800	85.200
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	114.312,24	71.300	61.500	63.400	65.300	67.200
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.554,28	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.883,32	14.800	13.100	13.500	13.900	14.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.202,47	515.800	534.000	544.000	554.000	564.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	371.261,58	421.800	425.000	435.000	445.000	455.000
31550.4242000 Energiekosten	5.940,89	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
31550.4242100 Betriebskostenabrechnung	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.305,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	50.305,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,16	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.436,16	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	573.693,64	668.800	675.000	687.600	700.200	712.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.478,27	-55.800	-41.000	-43.600	-46.200	-48.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65.478,27	-55.800	-41.000	-43.600	-46.200	-48.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,13	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.4811000 Bauhofleistungen	1.354,13	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354,13	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.832,40	-60.000	-44.000	-46.600	-49.200	-51.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.434,30	613.000	628.000	0	647.000	666.000	555.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.192,53	668.800	675.000	0	687.600	700.200	712.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.758,23	-55.800	-47.000	0	-40.600	-34.200	-157.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.758,23	-55.800	-47.000	0	-40.600	-34.200	-157.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.758,23	-55.800	-47.000	0	-40.600	-34.200	-157.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35100.4231000 Mieten und Pachten	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	975,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-975,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-975,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Jennifer Naue

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700
54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	9.700	9.700	9.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

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

Jennifer Naue

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	0	0	0
54520.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	400	400	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	400	400	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 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	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.002,46	385.000	433.000	404.900	404.900	404.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	245.100	187.200	186.000	185.700	185.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.029,14	50.100	52.100	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	234.791,59	190.100	188.800	213.100	214.400	215.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.762,26	72.500	62.200	62.300	62.600	62.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.037,03	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250.791,58	241.700	244.300	244.300	244.300	244.300
12. = Summe ordentliche Erträge	643.414,06	1.192.000	1.172.800	1.167.900	1.169.200	1.170.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.472.158,66	1.660.000	1.875.700	1.934.700	1.982.600	2.052.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.363,01	2.350.400	1.851.500	1.740.800	1.403.800	1.250.800
16. Abschreibungen	0,00	416.100	361.000	331.200	326.200	322.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	116.424,89	133.900	122.300	122.300	122.300	122.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287.350,81	340.500	455.500	278.900	278.900	278.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.015.297,37	4.900.900	4.666.000	4.407.900	4.113.800	4.027.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.371.883,31	-3.708.900	-3.493.200	-3.240.000	-2.944.600	-2.856.500
22. außerordentliche Erträge	1.120,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	53,35	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.066,65	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.370.816,66	-3.709.400	-3.493.700	-3.240.500	-2.945.100	-2.857.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.434,27	853.900	851.000	852.400	848.200	847.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.817,89	669.500	667.900	670.900	670.900	670.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160.616,38	184.400	183.100	181.500	177.300	176.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.210.200,28	-3.525.000	-3.310.600	-3.059.000	-2.767.800	-2.680.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.311,54	946.900	985.100	0	981.400	983.000	984.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.493,15	4.279.700	4.097.000	0	4.068.500	3.778.200	3.700.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.303.181,61	-3.332.800	-3.111.900	0	-3.087.100	-2.795.200	-2.715.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	518.671,10	1.217.000	1.945.500	0	2.359.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.120,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.791,10	1.217.000	1.945.500	0	2.359.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	441.537,13	608.500	2.080.000	0	2.194.000	19.000	19.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.374,97	142.000	45.000	0	60.000	30.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	279.822,20	1.529.800	1.310.000	0	226.000	106.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	749.734,30	2.280.300	3.435.000	0	2.480.000	155.000	105.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.943,20	-1.063.300	-1.489.500	0	-120.300	-155.000	-105.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.533.124,81	-4.396.100	-4.601.400	0	-3.207.400	-2.950.200	-2.820.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.533.124,81	-4.396.100	-4.601.400	0	-3.207.400	-2.950.200	-2.820.900

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Michael Petrick

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.423,49	0	0	0	0	0
11140.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	2.423,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.423,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.423,49	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.423,49	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.423,49	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.465,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	3.465,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte *	211.872,78	180.200	178.300	202.500	203.700	205.000
11150.3411000 Miete und Pachten	141.167,65	123.600	121.600	135.700	135.700	135.700
11150.3412000 Erbbauzinsen	4.662,90	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
11150.3413000 Mietnebenkosten	53.623,21	52.000	52.000	62.000	63.200	64.500
11150.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	12.419,02	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.692,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	8.692,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	224.030,89	195.100	192.600	216.800	218.000	219.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	326.581,70	314.500	425.200	438.100	451.100	464.800
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	258.087,03	248.500	338.200	348.400	358.800	369.600
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.929,22	15.000	19.600	20.200	20.800	21.500
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.565,45	51.000	67.400	69.500	71.500	73.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.556,66	891.200	572.700	462.200	263.800	227.700
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.886,02	760.300	441.300	328.400	125.800	86.700
11150.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
11150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.569,64	4.000	4.500	4.200	4.700	4.700
11150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	2.417,87	600	700	600	700	700
11150.4231000 Mieten und Pachten	335,89	400	500	500	600	600
11150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	16.240,23	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	25.013,20	46.500	47.500	48.400	49.400	50.500
11150.4244000 Versicherung	18.478,82	19.900	19.200	20.300	21.500	22.800
11150.4245000 Heizkosten	35.901,61	39.000	38.000	38.800	39.600	40.200
11150.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.713,38	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	34.200	32.500	32.500	31.600	31.000
11150.4711000 Abschreibungen	0,00	34.200	32.500	32.500	31.600	31.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.086,76	13.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11150.4429200 Vermischte Aufwendungen	40.683,76	0	0	0	0	0
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.403,00	8.000	600	600	600	600
11150.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	711.225,12	1.302.900	1.086.000	988.400	802.100	779.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.194,23	-1.107.800	-893.400	-771.600	-584.100	-559.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-487.194,23	-1.107.800	-893.400	-771.600	-584.100	-559.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.269,38	10.300	7.400	10.400	10.400	10.400
11150.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	4.269,38	10.300	7.400	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.269,38	-10.300	-7.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.463,61	-1.118.100	-900.800	-782.000	-594.500	-570.200

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11150 3411000 Miete und Pachten
 2026:
 mögliche Neuvermietung Am Bahnhof 4c

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

Schladen, Am Bahnhof 4c:

77.200 EUR Wohnungsmodernisierung (NV)

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 77.200 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Am Weinberg 8:

2.800 EUR Fassadenanstrich 1. OG m. Hebebühne (NV, Restarbeiten)

Schladen, Lindendamm 2:

11.000 EUR Reparatur Treppenhaus (Maler, Putz)

Schladen, Fischerstraße 4:

50.000 EUR Fassadenanstrich

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 50.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

15.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 15.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

7.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 7.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Schladen, Fischerstraße 4a:

8.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 8.500 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Schladen, An der Kirche 11:

168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 168.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

30.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten (NV, Umsetzung mit Brandschutzmaßnahme)

6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts

2.000 EUR Brandschutztür HZG-Keller (Umsetzung mit Brandschutzmaßnahme)

Beuchte, Bürgerverein:

9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH)

Isingerode, Am Wannekop 1:

25.000 EUR Erneuerung Heizung

Musikschule Hornburg:

2.000 EUR Erstellung Brandschutzkonzept (NV)

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

12.000 EUR Malerarbeiten Fenster innen und außen

10.000 EUR Reparatur Fassade

Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

50.000 EUR Energetische Sanierung (Fenster, Eingangstür, Fassade)(NV)

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 50.000 € gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

2026:

Schladen, Lindendamm 2:

62.000 EUR Fassadenanstrich

14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)

12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor

3.600 EUR Brandschutztüren Keller

3.500 EUR Einhausung Mülltonnen

Schladen, An der Kirche 11:

14.500 EUR Dämmung Fensterstürze EG (Vereine)

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage Vereine und JZ

5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

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

Musikschule Hornburg:

50.000 EUR Fassadenanstrich

16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

23.000 EUR Badmodernisierung

2027:

Schladen, Lindendamm 2:

29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen

Schladen, An der Kirche 11:

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.176,96	192.500	190.600	0	214.800	216.000	217.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.114,67	1.264.700	1.049.500	0	951.900	766.500	744.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-467.937,71	-1.072.200	-858.900	0	-737.100	-550.500	-526.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	160.000	482.500	0	1.999.700	0	0
11150.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	120.000	0	0	0	0	0
11150.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.500	0	1.729.700	0	0
11150.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	40.000	440.000	0	270.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	482.500	0	1.999.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	30.000	210.000	0	1.875.000	0	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	1.875.000	0	0
11150.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	210.000	50.000	0	50.000	50.000	0
11150.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
11150.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	160.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	260.000	0	1.925.000	50.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	222.500	0	74.700	-50.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-467.937,71	-1.152.200	-636.400	0	-662.400	-600.500	-526.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-467.937,71	-1.152.200	-636.400	0	-662.400	-600.500	-526.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11150 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025:

42.500 EUR Einbau Fluchttreppe Schießstand (85% Förderung)

2026:

1.347.200 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg (85% Förderung)

382.500 EUR Sanierung Knick 1 (85% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2025:

50.000 EUR Einbau Fluchttreppe Schießstand

50.000 EUR Sanierung Knick 1 (Planungskosten LP 1-4)

110.000 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg (Planungskosten LP 1-4)

2026:

400.000 EUR Sanierung Knick 1

1.475.000 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand- und Katastrophenschutz

Michael Petrick

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	2.400	3.600	4.800	0
12600.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	2.400	3.600	4.800	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	2.400	3.600	4.800	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.600	-2.400	-3.600	-4.800	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-2.400	-3.600	-4.800	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-2.400	-3.600	-4.800	0

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.895,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.3411000 Miete und Pachten	476,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	1.419,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.695,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.970,62	46.800	37.900	37.200	126.300	31.200
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.694,31	20.900	12.600	11.300	99.600	3.800
25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,58	600	600	600	600	600
25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	227,27	400	400	400	500	500
25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	660,59	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
25200.4244000 Versicherungen	8.512,81	9.400	8.700	9.200	9.800	10.400
25200.4245000 Heizkosten	13.390,06	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25200.4711000 Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	705,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.4432000 Bürobedarf	492,94	700	700	700	700	700
25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	212,90	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.861,46	58.100	49.200	48.500	137.600	42.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.165,52	-51.500	-42.600	-41.900	-131.000	-35.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.165,52	-51.500	-42.600	-41.900	-131.000	-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,25	700	700	700	700	700
25200.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	500,25	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,25	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.665,77	-52.200	-43.300	-42.600	-131.700	-36.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:
 9.300 EUR Brandschutzkonzept mit Plandigitalisierung (NV - bereits beauftragt)

2026:
 7.900 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen nach BSK

2027:
 75.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur (Nord- u. Westseite)
 18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang
 3.000 EUR Rissssanierung Innenbereich

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.946,28	50.000	41.100	0	40.400	129.500	34.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.078,07	-44.000	-35.100	0	-34.400	-123.500	-28.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.078,07	-44.000	-35.100	0	-34.400	-123.500	-28.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.078,07	-44.000	-35.100	0	-34.400	-123.500	-28.400

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	459,15	0	0	0	0	0
25210.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	459,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,45	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	857,45	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.316,60	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.525,78	52.700	16.000	48.500	14.100	14.800
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.083,71	42.300	5.900	38.000	3.100	3.300
25210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.052,50	200	200	200	200	200
25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	71,49	100	100	100	200	200
25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	881,30	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	1.506,06	2.200	1.600	1.700	1.800	2.000
25210.4245000 Heizkosten	1.930,72	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
25210.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
25210.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	0,00	1.000	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.525,78	53.800	16.900	49.400	15.000	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.209,18	-51.900	-14.900	-47.300	-12.800	-13.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.209,18	-51.900	-14.900	-47.300	-12.800	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25210.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	0,00	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.209,18	-52.600	-15.600	-48.000	-13.500	-14.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

2.000 EUR Austausch Zentrale EMA-Anlage

1.000 EUR Montage Türblatt Abstellraum

2026:

11.000 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite

24.000 EUR Neuregulierung Fußweg inkl. Entwässerung Frontfassade

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385,47	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.516,45	53.700	16.800	0	49.300	14.900	15.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.130,98	-51.800	-14.800	0	-47.200	-12.700	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.130,98	-51.800	-14.800	0	-47.200	-12.700	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.130,98	-51.800	-14.800	0	-47.200	-12.700	-13.300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,41	900	900	900	1.000	1.000
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	319,41	300	300	300	400	400
42440.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostnerstattungen Vereine)	0,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	319,41	900	900	900	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	987,62	3.400	5.400	83.100	3.200	3.400
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,84	2.300	4.400	82.000	2.100	2.200
42440.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
42440.4244000 Versicherungsbeiträge	638,78	800	700	800	800	900
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
42440.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987,62	3.700	5.700	83.400	3.500	3.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-668,21	-2.800	-4.800	-82.500	-2.500	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-668,21	-2.800	-4.800	-82.500	-2.500	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668,21	-2.800	-4.800	-82.500	-2.500	-2.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung	Michael Petrick
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg	Cordula Wulf

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
jährlich:
800 EUR Einwinterung und Inbetriebnahme Wassersystem

2025:
2.400 EUR Einbau Leckageschutzanlage

2026:
80.000 EUR Modernisierung Sanitäranlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,10	900	900	0	900	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,62	3.400	5.400	0	83.100	3.200	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-486,52	-2.500	-4.500	0	-82.200	-2.200	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-486,52	-2.500	-4.500	0	-82.200	-2.200	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-486,52	-2.500	-4.500	0	-82.200	-2.200	-2.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	708,06	600	600	600	700	700
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,06	600	600	600	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	708,06	600	600	600	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	938,55	5.400	6.900	14.800	2.800	3.000
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,49	4.300	5.900	13.700	1.800	1.900
42450.4231000 Mieten und Pachten	230,49	300	300	300	300	300
42450.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	300	200	300	200	300
42450.4244000 Versicherungsbeiträge	374,57	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	938,55	5.400	6.900	14.800	2.800	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230,49	-4.800	-6.300	-14.200	-2.100	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-230,49	-4.800	-6.300	-14.200	-2.100	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230,49	-4.800	-6.300	-14.200	-2.100	-2.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42450	Sportheim Wehre	Cordula Wulf

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

3.500 EUR Modernisierungsarbeiten (Lüftungsanlage, Eigenleistungen)

800 EUR Gefährdungsbeurteilung Blitzschutzanlage

2026:

12.000 EUR Erstellung einer Blitzschutzanlage

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,65	600	600	0	600	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,55	5.400	6.900	0	14.800	2.800	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309,90	-4.800	-6.300	0	-14.200	-2.100	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-309,90	-4.800	-6.300	0	-14.200	-2.100	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-309,90	-4.800	-6.300	0	-14.200	-2.100	-2.300

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.096,67	182.600	210.700	182.600	182.600	182.600
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	33.096,67	182.600	210.700	182.600	182.600	182.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.545,65	55.700	45.300	45.300	45.300	45.300
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	36.545,65	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	0,00	10.500	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.642,32	238.300	256.000	227.900	227.900	227.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.517,39	74.900	78.200	80.600	83.000	85.500
51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	40.572,28	59.600	62.300	64.200	66.100	68.100
51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.274,34	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.670,77	11.800	12.400	12.800	13.200	13.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.117,53	261.200	432.300	255.700	255.700	255.700
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)	199.434,68	260.200	281.300	253.700	253.700	253.700
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	30.682,85	1.000	151.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.634,92	336.100	510.500	336.300	338.700	341.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.992,60	-97.800	-254.500	-108.400	-110.800	-113.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-210.992,60	-97.800	-254.500	-108.400	-110.800	-113.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.992,60	-97.800	-254.500	-108.400	-110.800	-113.300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Cordula Wulf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)

2025:

33.600 EUR Mobilitätskonzept OT Gielde - LEADER

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)

235.400 EUR LEADER-ReM und öffentliche Projekte 2023-2027

27.600 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial – Eigenanteil Personal- und Sachkosten Schladen-Werla (bis 2025)

13.300 EUR Kofinanzierungsfond

5.000 EUR Diverses

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen

30.000 EUR B-Plan „Über dem Dorf“ in Gielde (NV)

62.000 EUR B-Plan „Ilseblick“ (NV)

56.000 EUR Mobilitätskonzept OT Gielde - LEADER

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.300	256.000	0	227.900	227.900	227.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.179,26	336.100	510.500	0	336.300	338.700	341.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.179,26	-97.800	-254.500	0	-108.400	-110.800	-113.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.179,26	-97.800	-254.500	0	-108.400	-110.800	-113.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-296.179,26	-97.800	-254.500	0	-108.400	-110.800	-113.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
51120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51120.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51130.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.586,65	12.400	12.900	13.400	13.900	14.300
51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.310,36	9.900	10.300	10.600	11.000	11.300
51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	522,11	600	600	700	700	700
51130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.754,18	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51130.4711000 Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.198,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.784,91	18.000	18.500	19.000	19.500	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.784,91	17.000	16.500	16.000	15.500	15.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.784,91	17.000	16.500	16.000	15.500	15.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.784,91	17.000	16.500	16.000	15.500	15.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563,30	13.400	13.900	0	14.400	14.900	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.563,30	-13.400	-13.900	0	-14.400	-14.900	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	234.500,00	882.000	891.000	0	108.000	0	0
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	234.500,00	882.000	891.000	0	108.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500,00	882.000	891.000	0	108.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	257.000,00	1.290.000	990.000	0	120.000	0	0
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	257.000,00	1.290.000	990.000	0	120.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.000,00	1.290.000	990.000	0	120.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.500,00	-408.000	-99.000	0	-12.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.063,30	-421.400	-112.900	0	-26.400	-14.900	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.063,30	-421.400	-112.900	0	-26.400	-14.900	-15.300

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025:

108.000 EUR PJ 2021,
108.000 EUR PJ 2022,
225.000 EUR PJ 2024,
450.000 EUR PJ 2025.

2026:

108.000 EUR PJ 2022

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2025:

120.000 EUR PJ 2021,
120.000 EUR PJ 2022,
250.000 EUR PJ 2024
500.000 EUR PJ 2025.

2026:

120.000 EUR PJ 2022

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.206,02	5.700	5.900	6.300	6.400	6.600
52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.188,24	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200
52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	234,99	300	300	400	400	400
52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	782,79	900	900	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.206,02	5.700	5.900	6.300	6.400	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.206,02	-5.700	-5.900	-6.300	-6.400	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.206,02	-5.700	-5.900	-6.300	-6.400	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.206,02	-5.700	-5.900	-6.300	-6.400	-6.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,95	5.700	5.900	0	6.300	6.400	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.139,95	-5.700	-5.900	0	-6.300	-6.400	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.139,95	-5.700	-5.900	0	-6.300	-6.400	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.139,95	-5.700	-5.900	0	-6.300	-6.400	-6.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	20.000	220.000	220.000	220.000
53100.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	20.000	220.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.557,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	5.557,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.037,03	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.037,03	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	205.425,53	208.000	208.800	208.800	208.800	208.800
53100.3511000 Konzessionsabgaben	205.425,53	208.000	208.800	208.800	208.800	208.800
12. = Summe ordentliche Erträge	216.020,26	221.600	240.000	440.000	440.000	440.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	216.020,26	221.600	240.000	440.000	440.000	440.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	216.020,26	221.600	240.000	440.000	440.000	440.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.020,26	221.600	240.000	440.000	440.000	440.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.203,63	221.600	240.000	0	440.000	440.000	440.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.203,63	221.600	240.000	0	440.000	440.000	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	217.203,63	221.600	240.000	0	440.000	440.000	440.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	217.203,63	221.600	240.000	0	440.000	440.000	440.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
53200.3511000 Konzessionsabgaben	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
12. = Summe ordentliche Erträge	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.942,56	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.942,56	33.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.942,56	33.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.942,56	33.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.942,56	33.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171.200	114.800	114.800	114.800	114.800
54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	151.600	114.800	114.800	114.800	114.800
54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	19.600	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	678,93	0	0	0	0	0
54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Miete Fahrradbox)	678,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	678,93	171.200	114.800	114.800	114.800	114.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.313,10	44.700	46.900	48.400	49.800	51.300
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	28.420,61	35.700	37.500	38.700	39.800	41.000
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.577,75	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.314,74	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.392,77	370.200	280.300	280.500	285.700	285.900
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210.600,09	304.900	215.000	215.000	220.000	220.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	56.792,68	65.300	65.300	65.500	65.700	65.900
16. Abschreibungen	0,00	275.600	223.600	197.600	197.500	197.000
54100.4711000 Abschreibungen	0,00	275.600	223.600	197.600	197.500	197.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Hornburg)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.205,87	691.000	551.300	527.000	533.500	534.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.526,94	-519.800	-436.500	-412.200	-418.700	-419.900
22. außerordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
54100.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	720,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	720,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-301.806,94	-519.800	-436.500	-412.200	-418.700	-419.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.873,88	318.000	321.000	321.000	321.000	321.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	280.873,88	318.000	321.000	321.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.873,88	-318.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.680,82	-837.800	-757.500	-733.200	-739.700	-740.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2025 ff.
- 200.000 EUR Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- 15.000 EUR Schlegelmäharbeiten mit Preisanpassung 2027 wegen Neuausschreibung

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.113,27	415.400	327.700	0	329.400	336.000	337.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.288,33	-415.400	-327.700	0	-329.400	-336.000	-337.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	506.300	0	252.000	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	434.000	0	216.000	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	72.300	0	36.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	720,00	0	0	0	0	0	0
54100.6821000 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Gebäuden	720,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0	506.300	0	252.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	140.513,80	70.000	771.000	0	300.000	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.513,80	70.000	771.000	0	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	22.822,20	29.800	270.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	22.822,20	29.800	270.000	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.336,00	99.800	1.041.000	0	356.000	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-162.616,00	-99.800	-534.700	0	-104.000	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-467.904,33	-515.200	-862.400	0	-433.400	-392.000	-393.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-467.904,33	-515.200	-862.400	0	-433.400	-392.000	-393.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 2025:
 591.000 EUR Erneuerung 4 Bushaltestellen im Gemeindegebiet
 180.000 EUR Sanierung Friedrich-Ebert-Straße (Mehrkosten nach Planungsvertiefung)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
 2025
 120.000 EUR RW-Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße Schladen
 120.000 EUR RW-Kanalerneuerung Pfarrhofstraße (2. BA)
 30.000 EUR RW-Kanalsanierungen Vorplanungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.649,48	6.400	6.600	7.000	7.300	7.500
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.502,32	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	233,16	300	300	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	914,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.425,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.074,71	14.400	14.600	15.000	15.300	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.074,71	-14.400	-14.600	-15.000	-15.300	-15.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.074,71	-14.400	-14.600	-15.000	-15.300	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.747,50	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	21.747,50	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.747,50	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.822,21	-45.300	-45.500	-45.900	-46.200	-46.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004,47	14.400	14.600	0	15.000	15.300	15.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.004,47	-14.400	-14.600	0	-15.000	-15.300	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.004,47	-14.400	-14.600	0	-15.000	-15.300	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.004,47	-14.400	-14.600	0	-15.000	-15.300	-15.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
54520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.882,58	0	0	0	0	0
54520.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	1.882,58	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.882,58	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.186,41	22.900	24.000	24.800	25.500	26.200
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	16.977,39	18.100	19.000	19.600	20.200	20.800
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	914,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.294,68	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.893,07	147.000	155.000	122.000	122.000	122.000
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.039,47	67.000	75.000	42.000	42.000	42.000
54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	47.853,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	0,00	7.400	7.000	6.300	6.300	6.300
54520.4711000 Abschreibungen	0,00	7.400	7.000	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.079,48	177.300	186.000	153.100	153.800	154.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.196,90	-175.400	-184.400	-151.500	-152.200	-152.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.196,90	-175.400	-184.400	-151.500	-152.200	-152.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.196,90	-175.900	-184.900	-152.000	-152.700	-153.400

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Erneuerung Masten (2)
Erhöhter Bedarf an Reparatursätzen aufgr. alterbedingten Ausfällen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.828,46	169.900	179.000	0	146.800	147.500	148.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.913,99	-169.900	-179.000	0	-146.800	-147.500	-148.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.937,01	8.000	0	0	0	0	0
54520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.937,01	8.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.937,01	8.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.937,01	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.851,00	-177.900	-179.000	0	-146.800	-147.500	-148.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.851,00	-177.900	-179.000	0	-146.800	-147.500	-148.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Miete Fahrradbox)	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54600.3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Toilettenanlage Schladen)	0,00	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,65	14.500	7.400	7.500	7.600	7.700
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,65	10.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
54600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	0	100	100	100	100
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.225,80	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
54600.4243000 Reinigungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54600.4244000 Versicherungen	66,20	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54600.4711000 Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719,65	16.900	9.800	9.900	10.000	10.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-759,65	-15.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-759,65	-15.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	1.017,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.777,40	-17.100	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,68	14.500	6.300	0	6.400	6.500	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.305,68	-13.500	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.185,26	0	0	0	0	0	0
54600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	77.185,26	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.185,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	85.119,07	0	0	0	0	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.119,07	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.119,07	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.933,81	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.239,49	-13.500	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.239,49	-13.500	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	1.800	1.100	800	800
55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	1.800	1.100	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	1.800	1.100	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.964,19	47.100	49.100	50.600	52.100	53.600
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	35.177,94	37.400	39.000	40.200	41.400	42.600
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.970,52	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.815,73	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.207,45	63.000	67.100	66.600	66.600	73.000
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.059,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	3.245,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	21.237,76	15.000	18.100	18.600	18.600	25.000
55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	0	1.000	0	0	0
55100.4231000 Mieten und Pachten	664,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.300	2.600	2.000
55100.4711000 Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.300	2.600	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aufwandsentschädigung Biotopfläche)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55100.4429200 vermischte Aufwendungen	154,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.326,09	117.100	126.200	126.500	127.300	134.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.326,09	-114.700	-124.400	-125.400	-126.500	-133.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-95.326,09	-114.700	-124.400	-125.400	-126.500	-133.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.347,63	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	214.347,63	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.347,63	-252.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.673,72	-366.700	-378.400	-379.400	-380.500	-387.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze
 2025
 3.600 EUR 2 Wippen
 3.000 EUR Rutsche Werlaburgdorf
 1.500 EUR Sandkasten Töpfergasse

2026
 3.600 EUR 2 Wippen
 3.500 EUR 2 Federwippen

2027
 3.600 EUR 2 Wippen
 5.000 EUR Zaun Friedrich-Ebert-Straße

2028
 10.000 EUR Zaun Am Steinberg

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.217,56	113.100	121.200	0	123.200	124.700	132.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.217,56	-113.100	-121.200	0	-123.200	-124.700	-132.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.270,00	0	0	0	0	0	0
55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)	1.270,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.032,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
55100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.032,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.032,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.762,80	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-109.980,36	-127.100	-135.200	0	-137.200	-138.700	-146.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.980,36	-127.100	-135.200	0	-137.200	-138.700	-146.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.723,99	200.000	200.000	0	0	0
55200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.723,99	200.000	200.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55200.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.723,99	208.600	208.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.662,60	31.800	33.100	34.200	35.300	36.500
55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	23.626,44	25.100	26.100	26.900	27.700	28.600
55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.345,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.690,52	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.480,15	252.200	321.800	121.800	121.800	121.800
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.802,02	52.200	121.800	121.800	121.800	121.800
55200.4231000 Mieten und Pachten	2.092,45	0	0	0	0	0
55200.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	62.585,68	200.000	200.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
55200.4711000 Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.874,00	79.800	65.200	65.200	65.200	65.200
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	60.624,00	70.800	60.700	60.700	60.700	60.700
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	2.250,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.016,75	420.900	427.200	228.300	229.400	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.292,76	-212.300	-218.600	-219.700	-220.800	-222.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-141.292,76	-212.300	-218.600	-219.700	-220.800	-222.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.183,25	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
55200.4811000 Bauhofleistungen	17.183,25	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.183,25	-6.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.476,01	-218.600	-221.000	-222.100	-223.200	-224.400

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

2025 ff.

25.000 EUR besondere Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

15.000 EUR Beseitigung von Hochwasserschäden und Starkniederschlagsereignissen

11.500 EUR kontinuierliche Gewässerunterhaltung

70.300 EUR abschnittsweise Sanierung Mühlenilse

55200 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

2023-2025:

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.723,99	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.440,16	213.800	220.100	0	221.200	222.300	223.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.716,17	-13.800	-20.100	0	-221.200	-222.300	-223.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.261,55	0	0	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	127.261,55	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.261,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	163.487,07	47.500	85.000	0	5.000	5.000	5.000
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.281,72	0	0	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.205,35	47.500	85.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.487,07	47.500	85.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.225,52	-47.500	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.941,69	-61.300	-105.100	0	-226.200	-227.300	-228.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.941,69	-61.300	-105.100	0	-226.200	-227.300	-228.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2025:

80.000 EUR HWS Schützenplatz (Anpassung nach Kostenschätzung WVP)

2025-2028:

5.000 EUR orientierender Kostenansatz für neue Maßnahmen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.858,48	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	1.268,00	700	700	700	700	700
55310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.858,48	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.267,85	20.700	27.300	28.300	29.200	30.200
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.840,97	16.000	20.800	21.500	22.100	22.800
55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	944,73	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.482,15	3.600	5.200	5.400	5.600	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.629,63	47.200	8.800	18.100	31.400	9.700
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.694,14	40.000	1.500	10.800	24.100	2.400
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,13	100	100	100	100	100
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,99	100	100	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.346,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	186,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55310.4243000 Reinigungskosten	733,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	568,29	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
55310.4711000 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.897,48	68.300	36.500	46.800	61.000	40.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.039,00	-42.600	-10.800	-21.100	-35.300	-14.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.039,00	-42.600	-10.800	-21.100	-35.300	-14.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.766,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55310.4811000 Bauhofoleistungen	25.766,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.766,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.805,00	-74.600	-42.800	-53.100	-67.300	-46.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:

9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung

2027:

9.000 EUR Malerarbeiten Rückseite

13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.772,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.176,64	67.900	36.100	0	46.400	60.600	39.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.595,36	-42.200	-10.400	0	-20.700	-34.900	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.595,36	-42.200	-10.400	0	-20.700	-34.900	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.595,36	-42.200	-10.400	0	-20.700	-34.900	-14.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Fiedhof Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	567,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55320.3311000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	507,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	567,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.002,65	16.700	23.300	24.200	24.900	25.700
55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	12.436,55	12.800	17.700	18.300	18.800	19.300
55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	768,62	900	1.100	1.200	1.200	1.300
55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.797,48	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.612,77	3.900	4.100	7.100	4.300	4.300
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.186,81	1.000	1.100	4.200	1.300	1.400
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,92	0	100	0	100	0
55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	82,63	600	600	600	600	600
55320.4243000 Reinigungskosten	366,52	900	900	900	900	900
55320.4244000 Versicherungsbeiträge	176,14	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
55320.4711000 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.615,42	20.700	27.500	31.400	29.300	30.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.048,31	-17.600	-24.400	-28.300	-26.200	-27.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.048,31	-17.600	-24.400	-28.300	-26.200	-27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.390,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
55320.4811000 Bauhofleistungen	9.390,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.390,25	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.438,56	-25.900	-32.700	-36.600	-34.500	-35.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 3.000 EUR Solarbeleuchtung

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Fiedhof Isingerode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.534,11	20.600	27.400	0	31.300	29.200	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.344,11	-17.500	-24.300	0	-28.200	-26.100	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.344,11	-17.500	-24.300	0	-28.200	-26.100	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.344,11	-17.500	-24.300	0	-28.200	-26.100	-26.900

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

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

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden)	1.181,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.181,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55330.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
55330.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Homburg/Schl.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	881,80	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	881,80	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55330.4811000 Bauhofleistungen	1.495,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613,95	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,71	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.097,73	-3.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.097,73	-3.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.097,73	-3.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	112,80	300	400	400	400	400
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	112,80	200	300	300	300	300
55500.3421003 Erträge aus Verkauf 5,5% USt.	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112,80	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.123,38	12.000	12.500	13.000	13.300	13.700
55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.896,33	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	504,51	600	600	700	700	700
55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.722,54	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.444,12	16.700	15.500	15.500	16.900	15.500
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	6.944,12	8.700	7.500	7.500	8.900	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	865,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	865,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,01	200	200	200	200	200
55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	463,62	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.994,02	31.100	30.400	30.900	32.600	31.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.881,22	-30.800	-30.000	-30.500	-32.200	-31.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.881,22	-30.800	-30.000	-30.500	-32.200	-31.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.881,22	-31.300	-30.500	-31.000	-32.700	-31.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)
 In den Jahren 2027 und 2030 Überprüfung durch LAVES
 (Hornburg-Ratten, staatl. anerkannter Erholungsort).

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,80	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.864,65	31.100	30.400	0	30.900	32.600	31.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.751,85	-30.800	-30.000	0	-30.500	-32.200	-31.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.751,85	-30.800	-30.000	0	-30.500	-32.200	-31.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.751,85	-30.800	-30.000	0	-30.500	-32.200	-31.200

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.359,25	13.400	14.000	14.500	14.900	15.400
56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.820,00	10.500	10.900	11.200	11.500	11.900
56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	560,69	700	700	800	800	800
56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.978,56	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.359,25	13.400	14.000	14.500	14.900	15.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.359,25	-13.400	-14.000	-14.500	-14.900	-15.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.359,25	-13.400	-14.000	-14.500	-14.900	-15.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.359,25	-13.400	-14.000	-14.500	-14.900	-15.400

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.204,90	13.400	14.000	0	14.500	14.900	15.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.204,90	-13.400	-14.000	0	-14.500	-14.900	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.204,90	-13.400	-14.000	0	-14.500	-14.900	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.204,90	-13.400	-14.000	0	-14.500	-14.900	-15.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119,20	200	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,20	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,99	400	400	400	500	500
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,99	400	400	400	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	666,19	900	900	900	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,02	800	700	700	700	700
57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.188,02	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57300.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.188,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-521,83	-200	-100	-100	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-521,83	-200	-100	-100	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,25	600	600	600	600	600
57300.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	638,25	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638,25	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160,08	-800	-700	-700	-600	-600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,59	600	600	0	600	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188,02	800	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75,43	-200	-100	0	-100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75,43	-200	-100	0	-100	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75,43	-200	-100	0	-100	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.747,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.747,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.580,38	500	500	500	500	500
57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,75	500	500	500	500	500
57310.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	8.259,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.327,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.794,96	11.800	12.300	12.800	13.200	13.500
57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	10.212,98	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500
57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	528,29	600	600	700	700	700
57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.053,69	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.905,26	187.200	92.600	171.100	86.400	85.100
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.144,68	123.800	24.300	102.000	16.000	17.000
57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.762,50	800	1.200	800	1.200	800
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.138,85	6.700	3.800	3.900	3.800	800
57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.450,90	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
57310.4243000 Reinigung	3.480,70	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57310.4244000 Versicherungen	3.689,73	4.100	3.800	4.100	4.300	4.600
57310.4245000 Heizkosten	7.166,65	14.000	22.000	22.600	23.200	23.800
57310.4246000 Hausverwaltung	15.476,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57310.4711000 Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.700,22	208.900	114.800	193.800	109.500	108.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.372,34	-188.600	-94.500	-173.500	-89.200	-88.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-69.372,34	-188.600	-94.500	-173.500	-89.200	-88.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	741,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.114,09	-190.600	-96.600	-175.600	-91.300	-90.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

4.000 EUR Sprinkleranlage (Erneuerung Schmutzfänger, Überwachung Wasserstandspegel)

5.300 EUR Einbau AFDDE-Brandschutzschalter und Überspannungsschutz

2026:

78.000 EUR Fassadenanstrich mit Sockelausbesserung

8.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025-2027:

Erneuerung Bierzeltgarnituren (10 Stück pro Jahr)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407,83	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.372,70	199.000	104.900	0	183.900	99.600	98.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.964,87	-187.400	-93.300	0	-172.300	-88.000	-87.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.454,29	0	65.700	0	0	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	78.454,29	0	0	0	0	0	0
57310.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
57310.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	45.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.454,29	0	65.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	900.000	0	0	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
57310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen über 1000 Euro	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	900.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	78.454,29	-3.500	-834.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.510,58	-190.900	-927.600	0	-172.300	-88.000	-87.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.510,58	-190.900	-927.600	0	-172.300	-88.000	-87.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

57310 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	800	800	800	800	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	1,48	0	0	0	0	0
57320.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	1,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	881,48	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.132,20	2.200	2.100	2.400	2.500	2.600
57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.702,06	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	88,01	100	100	200	200	200
57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	342,13	500	400	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.945,19	7.300	33.200	18.900	7.600	7.500
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.619,17	1.700	27.800	11.900	2.000	2.100
57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,82	300	400	300	400	300
57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.815,59	200	300	200	300	200
57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,53	400	400	400	400	400
57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	541,22	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57320.4243000 Reinigung	85,73	800	300	2.000	300	300
57320.4244000 Versicherungen	292,10	500	500	500	500	500
57320.4245000 Heizkosten	2.200,03	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.037,39	10.500	36.300	22.300	11.100	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.155,91	-9.700	-35.500	-21.500	-10.300	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bürgerhaus Beuchte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.155,91	-9.700	-35.500	-21.500	-10.300	-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,25	600	600	600	600	600
57320.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	155,25	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155,25	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.311,16	-10.300	-36.100	-22.100	-10.900	-10.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

26.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

2026:

10.000 EUR Innenanstricharbeiten

57320 4243000 Reinigung

2026

Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.385,98	10.500	36.300	0	22.300	11.100	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.635,98	-9.700	-35.500	0	-21.500	-10.300	-10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.635,98	-9.700	-35.500	0	-21.500	-10.300	-10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.635,98	-9.700	-35.500	0	-21.500	-10.300	-10.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
57340.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.335,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.132,31	2.100	2.100	2.400	2.500	2.600
57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.702,13	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
57340.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	88,02	100	100	200	200	200
57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	342,16	400	400	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.778,70	18.700	23.700	8.400	9.000	11.300
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.848,90	6.700	17.000	2.200	2.400	2.500
57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,26	300	400	300	400	300
57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.091,66	3.800	800	300	400	300
57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	350,71	800	800	800	900	900
57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	847,96	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57340.4243000 Reinigung	158,73	2.800	400	400	400	2.800
57340.4244000 Versicherungen	736,72	800	700	700	700	700
57340.4245000 Heizkosten	2.679,76	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57340.4711000 Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.871,01	25.000	30.000	15.000	15.700	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.536,01	-22.900	-27.900	-12.900	-13.600	-16.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.536,01	-22.900	-27.900	-12.900	-13.600	-16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00	900	900	900	900	900
57340.4811000 Bauhofoleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	138,00	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,00	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.674,01	-23.800	-28.800	-13.800	-14.500	-16.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2025:
 12.800 EUR Malerarbeiten innen
 1.500 EUR LED-Strahler Flur
 700 EUR Erneuerung Zugseil Turmuhr

57340 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 2025
 Neubeschaffung Sitzkissen

57340 4243000 Reinigung
 2028
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776,13	21.800	26.800	0	11.800	12.500	14.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.051,13	-20.300	-25.300	0	-10.300	-11.000	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.051,13	-20.300	-25.300	0	-10.300	-11.000	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.051,13	-20.300	-25.300	0	-10.300	-11.000	-13.400

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Gielde

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4,00	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.304,36	9.000	9.700	10.200	10.500	11.000
57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	6.584,25	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	336,18	400	500	600	600	700
57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.383,93	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.303,94	14.000	18.200	14.900	15.700	19.500
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.790,29	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	548,98	400	500	400	500	400
57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,73	500	500	300	400	300
57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	590,25	800	800	800	900	900
57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	521,60	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
57350.4243000 Reinigung	0,00	1.000	4.000	500	500	4.000
57350.4244000 Versicherung	1.346,45	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57350.4245000 Heizkosten	450,64	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57350.4711000 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,80	400	400	400	400	400
57350.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	297,36	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.979,10	25.600	30.500	27.700	28.800	33.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.975,10	-22.900	-25.800	-23.000	-24.100	-28.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-20.975,10	-22.900	-25.800	-23.000	-24.100	-28.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57350.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	707,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707,25	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.682,35	-24.000	-27.000	-24.200	-25.300	-29.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4243000 Reinigung
 2025 und 2028
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.205,31	23.400	28.300	0	25.500	26.600	30.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.195,31	-22.400	-25.300	0	-22.500	-23.600	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0
57350.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
57350.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	28.925,32	439.000	100.000	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.925,32	439.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.925,32	439.000	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.925,32	-264.000	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.120,63	-286.400	-125.300	0	-22.500	-23.600	-27.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.120,63	-286.400	-125.300	0	-22.500	-23.600	-27.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Preissteigerungen seit 2023, Umsetzung Baugenehmigung und Brandschutzgutachten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.200	10.200	10.200
57360.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.200	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.052,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	13,19	0	0	0	0	0
57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.065,69	13.700	13.700	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.504,36	10.900	11.400	11.900	12.300	12.700
57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.481,10	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800
57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	88,00	100	100	200	200	200
57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.935,26	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.915,67	62.300	41.600	95.300	68.300	60.300
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.498,17	43.700	19.000	78.100	50.200	36.500
57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	457,84	600	800	600	800	600
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.240,09	2.000	600	500	600	500
57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.904,25	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.139,83	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
57360.4243000 Reinigung	5.314,54	500	6.000	500	500	6.000
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	2.640,08	3.000	2.600	2.700	2.900	3.100
57360.4245000 Heizkosten	4.720,87	5.900	7.000	7.200	7.400	7.600
16. Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57360.4711000 Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,54	600	600	600	600	600
57360.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	73,44	100	100	100	100	100
57360.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	496,10	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.989,57	91.700	71.500	125.700	99.100	91.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.923,88	-78.000	-57.800	-112.500	-85.900	-78.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Martin Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.923,88	-78.000	-57.800	-112.500	-85.900	-78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	1.845,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.769,63	-79.500	-59.300	-114.000	-87.400	-79.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025:

8.000 EUR Mehrkosten Umbau Küche nach Planungsvertiefung

4.500 EUR Einbau Tauchpumpen Keller mit Erneuerung Drainage

2.000 EUR Umrüsten Kellertüren Sportheim (Panik)

1.500 EUR Antrag SPD-Fraktion, Anschaffung + Installation Schallschutzelemente (1/3 Eigenanteil)

2026:

37.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH

22.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH

16.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH

2027:

28.000 EUR Fassadenanstrich Sportheim

19.000 EUR Modernisierung Außenanlage (Eingangstreppe, Zufahrt, Garage)

2028:

30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna)

3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim

57360 4243000 Reinigung

2025 und 2028

Grundreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.887,46	73.800	53.600	0	107.800	81.200	73.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.756,16	-70.800	-50.600	0	-104.800	-78.200	-70.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.522,06	0	0	0	0	0	0
57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.522,06	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
57360.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.522,06	30.000	0	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.522,06	-30.000	0	0	-30.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.278,22	-100.800	-50.600	0	-134.800	-78.200	-70.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.278,22	-100.800	-50.600	0	-134.800	-78.200	-70.600

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57360 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR
 2026:
 Neubeschaffung Küche DGH Werlaburgdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.068,60	500	500	600	600	600
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,60	500	500	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.068,60	500	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	846.869,80	1.000.800	1.079.100	1.111.600	1.134.900	1.179.200
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	677.377,23	790.800	848.300	873.800	890.000	926.900
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	36.300,66	41.700	45.500	46.900	48.300	49.800
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133.191,91	168.300	185.300	190.900	196.600	202.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.542,16	131.100	129.600	132.400	134.200	135.800
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.008,70	5.500	3.600	3.600	3.700	3.800
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.526,77	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	8.201,03	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.146,62	10.700	10.000	10.200	10.400	10.400
57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	30,00	700	700	700	700	700
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.887,23	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
57370.4243000 Reinigungskosten	1.429,14	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
57370.4244000 Versicherungsbeiträge	2.081,90	2.500	2.200	2.300	2.400	2.600
57370.4245000 Heizkosten	5.423,90	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	57.000,37	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	7.965,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)	841,12	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
16. Abschreibungen	0,00	36.700	35.700	33.300	30.000	28.000
57370.4711000 Abschreibungen	0,00	36.700	35.700	33.300	30.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	2.631,69	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	881,28	900	900	900	900	900
57370.4432000 Bürobedarf	620,57	300	600	600	600	600
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	2.233,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.778,96	1.174.600	1.250.900	1.283.800	1.305.600	1.349.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-970.710,36	-1.174.100	-1.250.400	-1.283.200	-1.305.000	-1.348.900
22. außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
57370.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	53,35	500	500	500	500	500
57370.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	53,35	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	346,65	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-970.363,71	-1.174.600	-1.250.900	-1.283.700	-1.305.500	-1.349.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.434,27	853.900	851.000	852.400	848.200	847.600
57370.3811100 Bauhofleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	30.020,75	30.000	22.100	22.100	22.100	22.100
57370.3811200 Bauhofleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	4.269,38	10.300	7.400	10.400	10.400	10.400
57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	0,00	300	4.400	2.200	2.200	300
57370.3811400 Bauhofleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	3.105,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
57370.3811410 Bauhofleistungen Katastrophenschutz (Produkt 12800)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57370.3811500 Bauhofleistungen Grundschule (Produkt 21100)	69.683,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800
57370.3811600 Bauhofleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	500,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofleistungen Büchereien (Produkt 27200)	1.983,75	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	724,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	1.354,13	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	50.260,50	50.700	53.300	53.900	49.700	51.000
57370.3811632 Bauhofleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	396,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57370.3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	280.873,88	318.000	321.000	321.000	321.000	321.000
57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	21.747,50	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
57370.3811660 Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811661 Bauhofleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	1.017,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	214.347,63	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
57370.3811680 Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	17.183,25	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	36.652,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57370.3811682 Bauhofleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	638,25	600	600	600	600	600
57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	3.588,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
57370.3811695 Bauhofleistungen Tourismus (Produkt 57500)	3.087,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	741.434,27	853.900	851.000	852.400	848.200	847.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.929,44	-320.700	-399.900	-431.300	-457.300	-501.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,60	500	500	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.477,86	1.138.400	1.215.700	0	1.251.000	1.276.100	1.322.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-940.769,26	-1.137.900	-1.215.200	0	-1.250.400	-1.275.500	-1.321.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
57370.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	28.374,97	108.500	45.000	0	30.000	30.000	30.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	28.374,97	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	68.500	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.374,97	108.500	45.000	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.974,97	-108.500	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-968.744,23	-1.246.400	-1.260.200	0	-1.280.400	-1.305.500	-1.351.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-968.744,23	-1.246.400	-1.260.200	0	-1.280.400	-1.305.500	-1.351.400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57
Produktgruppe	573
Produkt	57370

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.754,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.754,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.972,60	117.700	120.800	124.600	128.300	132.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.718,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,53	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.045,73	119.800	126.300	130.100	133.800	137.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.412,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.327,13	119.800	126.300	0	130.100	133.800	137.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen	Kathrin Beeri
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service Kasse und Vollstreckung	Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.754,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562000 Säumniszuschläge	2.681,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	16.113,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.3562200 Bankgebühren	-40,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.754,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.972,60	117.700	120.800	124.600	128.300	132.200
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	82.863,66	94.400	95.100	98.000	100.900	104.000
11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.311,19	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.797,75	18.500	20.400	21.100	21.700	22.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.718,60	0	0	0	0	0
11140.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	121,45	0	0	0	0	0
11140.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.597,15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,53	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.354,53	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.045,73	119.800	126.300	130.100	133.800	137.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.290,74	-104.800	-111.300	-115.100	-118.800	-122.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.412,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.327,13	119.800	126.300	0	130.100	133.800	137.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.914,42	-104.800	-111.300	0	-115.100	-118.800	-122.700