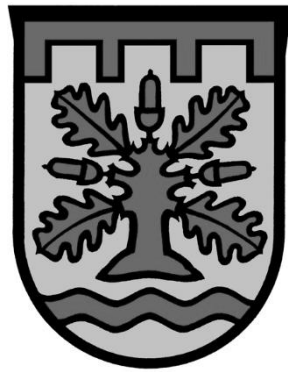


Gemeinde Schladen-Werla



Haushaltssatzung

und -plan

Haushaltsjahr 2026

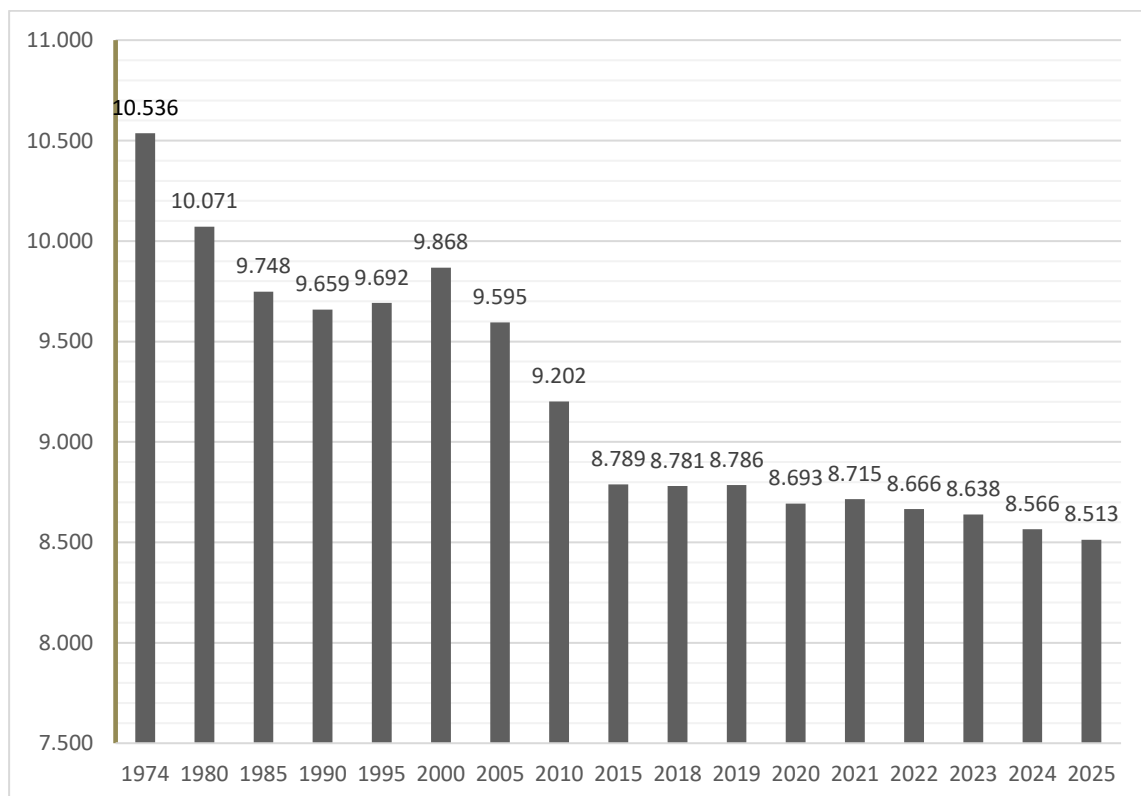


BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Volkszählung

27.05.1970	10.842 Einwohner
25.05.1987	9.600 Einwohner
09.05.2011	9.105 Einwohner

Jahr	Gielde	Hornburg	Schladen	Werlaburgdorf	Samtgemeinde/ Einheitsgemeinde
31.12.1974	906	2.958	5.714	958	10.536
31.12.1980	840	2.891	5.405	935	10.071
31.12.1985	835	2.858	5.116	939	9.748
31.12.1990	792	2.788	5.163	916	9.659
31.12.1995	815	2.810	5.215	852	9.692
31.12.2000	786	2.775	5.433	874	9.868
31.12.2005	845	2.671	5.295	820	9.631
31.12.2010	818	2.538	5.099	747	9.202
31.12.2015					8.789
31.12.2018					8.781
31.12.2019					8.786
31.12.2020					8.693
31.12.2021					8.715
31.12.2022					8.666
31.12.2023					8.638
31.12.2024					8.566
30.06.2025					8.513





Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG.....	I
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	III
Übersicht über die Investitionen	XXIII
Übersicht über die Produkte.....	XXVII
Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte	XXXII
Haushaltsvermerke	XXXIV
Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden	XXXVII
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	XXXVIII
Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2026 der Gemeinde Schladen-Werla.....	XL
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	L
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	LIII
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	1-189
Stellenplan.....	LV
Beteiligungsbericht.....	LXV
Jahresabschluss 2024 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2026.....	LXVIII



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.360.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.822.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	14.500 €

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.729.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.593.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.256.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.033.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.010.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.355.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.184.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 663.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

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

Schladen, den 10.12.2025

Der Bürgermeister

(Schulze)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Inhalt

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

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

➤ **Ausgangslage**

Die anhaltenden Auswirkungen der vergangenen Krisen und die aktuelle wirtschaftliche Lage prägen weiterhin die kommunale Finanzsituation. Neue gesetzliche Ansprüche – wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 – stellen die Kommunen vor langfristige Herausforderungen. Hinzu kommen steigende Personalkosten, die durch den Tarifabschluss 2025 (+3,0 % ab April 2025 und +2,8 % ab Mai 2026) erheblich zunehmen. Für Niedersachsen bedeutet dies jährliche Zusatzkosten von rund 1 Mrd. €, die dauerhaft in den Haushalten zu berücksichtigen sind.

Gleichzeitig wächst der Investitionsbedarf in zentralen Zukunftsfeldern wie Klimaschutz, Klimafolgenanpassung sowie Energie- und Mobilitätswende. Laut KfW-Kommunalpanel 2025 beträgt der Investitionsrückstand der Kommunen inzwischen 215,7 Mrd. € – ein Plus von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders gravierend sind die Defizite bei Schulgebäuden (67,8 Mrd. €) und der Verkehrsinfrastruktur (53,4 Mrd. €). Hinzu kommt, dass die stark gestiegenen Baupreise (+3,1 % im Vorjahresvergleich) die reale Investitionstätigkeit weiter ausbremsen. Die Folge: Projekte werden verschoben oder gestrichen, obwohl der Handlungsdruck steigt.

Auch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen belasten die kommunalen Haushalte. Zwar hat sich die Inflationsrate 2025 bei etwa 2,3 % stabilisiert, doch die Zinskosten für Kredite bleiben hoch. Der kommunale Finanzierungssaldo lag 2024 bei –24,3 Mrd. € und wird nach aktuellen Prognosen in den kommenden Jahren auf über –35 Mrd. € jährlich anwachsen. Eine Trendwende ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht absehbar.

Die Diskrepanz zwischen Umsetzungsbedarfen und verfügbaren Ressourcen verschärft sich weiter. Ohne tiefgreifende strukturelle Reformen der Kommunalfinanzierung wird die Aufstellung ausgeglichener Haushalte künftig kaum möglich sein. Andernfalls drohen erhebliche Einschränkungen der kommunalen Leistungsfähigkeit – mit spürbaren Folgen für die Daseinsvorsorge und damit für die Bürgerinnen und Bürger.

Diese allgemein angespannte kommunale Haushaltssituation spiegelt sich in der Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla in verschärfter Form wider.



➤ **Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen**

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

Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat, die Ortsräte werden am 03.12.2025 gehört.

Aufgrund des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2025 sind die im Haushaltsplan in der Spalte „Rechnungsergebnis“ enthaltenen Summen nicht vollständig oder nur vorläufig.

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 07/2025 berechnet oder geschätzt. Die Planungsansätze basieren ferner auf den Prognosen der Steuerschätzung 10/2025 sowie auf die vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum NFAG 2026.

➤ **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

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

In der Haushaltssatzung wurde eine **Kreditemächtigung** in Höhe von **663 T€** zur Finanzierung der Investitionen festgelegt. Auf die Tabelle im Anhang zum Vorbericht wird verwiesen.

Der Haushaltsplan enthält des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) über das Haushaltsjahr 2026 hinaus, und zwar für die Jahre 2027 bis 2029.

Hierauf wird am Ende des Vorberichtes noch ausführlich eingegangen.

➤ **Ergebnishaushalt**

Übersicht

Haushaltsjahr	2026
ordentliche Erträge	21.360.500 €
ordentliche Aufwendungen	26.822.500 €
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-5.462.000 €

Im **Haushaltsjahr 2025** bestand nach der Haushaltsplanung im **Ergebnishaushalt ein Defizit von -7.054,6 T€** (ordentliches Planergebnis). Im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöhte sich die Deckungslücke im ordentlichen Ergebnis um 1.517,4 T€ auf -8.572 T€. Die Gesamterträge fielen insgesamt um 1.688,2 T€ geringer aus. Die Gesamtaufwendungen nahmen um 170,8 T€ ab. Dabei wurden die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen auf das notwendige Maß begrenzt.

Somit ergab sich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendung für das **Haushaltsjahr 2025 ein Defizit in Höhe von -8.587 T€**.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegelten sich auch im Finanzhaushalt wider und sind unter anderem ein Grund für die negative Entwicklung beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Hier erhöhte sich das Defizit um 1.517,4 T€ auf – 8.152 T€. Die Veränderungen bei der



Investitionstätigkeit in dem Nachtragshaushalt führten dazu, dass unter dem Strich ein höherer Kreditbedarf in Höhe von 3.334,3 T€ (+ 422,5 T€) entstand. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan wird verwiesen.

Durch die bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnamenschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) sowie der negativen Finanzlage, ist ein Haushaltsausgleich nicht zu erkennen.

Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das **Defizit im ordentlichen Ergebnis auf 5.462 T€**. Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2026 besondere Risiken aus den weiterhin nicht vorhersehbaren geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Haushalt. Dementsprechend wurden besondere Verwaltungsaufwendungen in Höhe von **15 T€** eingeplant, welche in den außerordentlichen Aufwendungen zu finden sind und das Jahresergebnis entsprechend verschlechtern. Dementsprechend beläuft sich das **Jahresergebnis auf -5.476,5 T€**.

Wie auch in den vorherigen Vorberichten ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Schladen-Werla diverse unvorhersehbare und ihr nicht anzurechnende Haushaltsbelastungen zu verkraften hat. Dazu zählen insbesondere die Gewerbesteuerertragsrückfälle aus den Vorjahren 2014 und 2015 sowie die Verluste ab 2018. Im ursprünglichen Haushalt 2025 lag der Ansatz der Gewerbesteuer bei 2.000 T€. Im Nachtragshaushalt musste der Ansatz aufgrund von Gewerbesteuerertragsrückfällen auf 100 T€ korrigiert werden. Im Haushaltsjahr 2026 ist mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 1.000 T€ zu rechnen. Dies hat auch zur Folge, dass die Gemeinde mit ihrer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft zu den steuerschwachen Kommunen Niedersachsens gehört.

Dieses strukturelle Problem, gekoppelt mit den akuten Herausforderungen, macht es trotz Priorisierung der Maßnahmen nicht möglich, den Haushaltsausgleich zu gewährleisten und führt zu dem genannten Defizit im Haushaltsplan des Jahres 2026.

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

Die freiwilligen Leistungen liegen 2026 mit 3,209 % über 3 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Wesentliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

Erträge:

- Die **Gewerbesteuererträge** liegen voraussichtlich bei 1.000 T€
- Die **Schlüsselzuweisungen** nehmen um netto 3.305,4 T€ zu.
- Der **Einkommensteueranteil** steigt um 88 T€
- Der **Umsatzsteueranteil** steigt um 500 €

Aufwendungen:

- Die **Personalaufwendungen** wachsen u. a. durch unabweisbare Personalmaßnahmen und den Tarifierhöhungen (+220,7 T€, **+2,11 %**)
- Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 649 T€ ab.
- Die **Kreisumlage** sinkt um 1.457,2 T €
- Die **Zuschussbedarfe** für die Kitas/Krippen belaufen sich auf 3.145 T€

Entwicklung Vorjahre

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

Jahr	Planung	Jahresergebnisse, ab 2014 vorläufige Daten	Fortschreibung der Fehlbe-träge
2011	-	-16.435.630,55 €	-16.435.630,55 €
2012	11.833.700,00 €	13.149.538,00 €	-3.286.092,55 €
2013	-33.800,00 €	942.522,00 €	-2.343.570,55 €
2014	16.500,00 €	796.945,57 €	-1.546.624,98 €
2015	-2.598.500,00 €	-2.013.098,43 €	-3.559.723,41 €
2016	-81.400,00 €	-214.738,19 €	-3.774.461,60 €
2017	41.700,00 €	500.341,75 €	-3.274.119,85 €
2018	-567.000,00 €	-172.687,82 €	-3.446.807,67 €
2019	-1.359.200,00 €	- 429.608,62 €	-3.876.416,92 €
2020	628.100,00 €	1.994.322,12 €	-1.882.094,17 €
2021	-1.530.400,00 €	- 441.626,52 €	-2.323.720,69 €
2022	-1.474.800,00 €	346.635,44 €	-1.977.085,25 €
2023	- 2.788.200,00 €	-2.040.312,12 €	-4.017.397,37 €
2024	-2.180.900,00 €	601.964,81,00 €	-3.415.432,56 €
2025	-8.587.000,00 €		-12.002.432,56 €

Wie man der vorhergehenden Aufstellung entnehmen kann, hat sich die Haushaltslage gegenüber der Planung meistens verbessert. **Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu schaffen, wurde in den Haushaltsjahren 2012, 2013, 2014, 2017, 2020 und dem Jahr 2022 erlangt.**

Abschließende Aussagen zu den Jahresergebnissen 2014 bis 2025 sind erst nach den noch zu erstellenden Abschlüssen möglich. Die Prüfung der **Jahresabschlüsse 2012 und 2013** durch das RPA wurde nach einer Unterbrechung (coronabedingt und Einarbeitung/Fortbildung einer neuen Prüferin) im Jahr 2020 wieder aufgenommen und im Jahr 2025 abgeschlossen.

Die **Aufholung der fehlenden Jahresabschlüsse ab 2014** wird aufgrund Beschlussfassung über die Beschleunigung der Jahresabschlüsse nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie ursprünglich gedacht. Dennoch müssen die Jahresabschlüsse sorgfältig vorbereitet und abgestimmt werden.

Die Eröffnungsbilanz 2014 wurde im Zeitraum 16.06.2025 bis 04.09.2025 geprüft. Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 bestehen jedoch noch offene Fragen, die derzeit geklärt werden.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und dem RPA wurde festgelegt, dass alle noch fehlenden Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 zeitnah fertiggestellt sein müssen.

Die Verwaltung arbeitet intensiv daran, die Jahresabschlüsse zügig voranzubringen, um den bestehenden Rückstand schnellstmöglich aufzuholen.

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

Erträge nach Ertragsart

Art	2026	Nachtrag 2025	2025
Grundsteuern (A+B)	1.874.200 €	1.822.700 €	1.822.700 €
Gewerbesteuern	1.000.000 €	100.000 €	2.000.000 €
Einkommensteueranteil	4.725.500 €	4.637.500 €	4.717.100 €
Umsatzsteueranteil	318.700 €	318.200 €	315.200 €



Schlüsselzuweisungen	4.982.500 €	1.677.100 €	1.714.800 €
Bedarfszuweisungen besondere Lage	0 €	340.000 €	0 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	211.300 €	199.700 €	203.300 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402.800 €	2.424.600 €	2.424.600 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	496.500 €	513.400 €	513.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	378.600 €	275.700 €	275.700 €

Erläuterungen:

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

Zum 1. Januar 2025 ist in Niedersachsen die Grundsteuerreform in Kraft getreten. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass ein Teil der bisherigen Grundsteuer A nun der Grundsteuer B zugerechnet wird. Hintergrund ist die neue Regelung, nach der landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr die Wohngebäude und den dazugehörigen Grund und Boden umfassen. Wohnteile, Altenteile, Betriebsleiterwohnungen und Arbeiterwohnungen werden künftig dem Grundvermögen zugerechnet und damit mit der Grundsteuer B besteuert.

Diese Anpassung führt dazu, dass die Grundsteuer A ab dem Jahr 2025 geringer ausfällt, während die Grundsteuer B entsprechend steigt. Allerdings ist zu beachten, dass die praktische Umsetzung dieser Reform derzeit verzögert erfolgt. Die Finanzämter kommen mit der Bearbeitung der neuen Bewertungsgrundlagen nicht hinterher, sodass bislang keine belastbaren Zahlen vorliegen, die als Grundlage für die Berechnung eines neuen Hebesatzes dienen könnten.

Für die Haushaltsplanung bedeutet dies, dass die erwarteten Verschiebungen zwischen Grundsteuer A und B zwar berücksichtigt werden müssen, konkrete Anpassungen der Hebesätze jedoch erst möglich sind, wenn die endgültigen Daten vorliegen. Bis dahin bleibt die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der gestarteten Vermarktungsphase des Neubaugebietes Harzblick in der Gemeinde wird in den kommenden Jahren von einem stärkeren Ertragszuwachs ausgegangen.

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

Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2014:

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

Festzuhalten ist, dass es bei der Gewerbesteuerschwäche bleibt.



Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 88 T€ höher aus. Insgesamt ist mit einem leichten Anstieg der Einnahmen im Vergleich zur Steuerschätzung aus Mai 2025 zu rechnen. Wie bei den Steuerschätzungen üblich, sind bei den kommunalen Steuern im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben noch nicht berücksichtigt.

Wie der Steuerschätzung (10/2025) entnommen werden kann, dämpfen konjunkturelle Schwächephasen sowie strukturelle Vorbelastungen weiterhin die bundesweite Einnahmeentwicklung. Bundes- und landespolitische diskretionäre Maßnahmen werden beginnend mit Ende 2025 wichtige konjunkturelle Impulse setzen und der Schwächephase entgegenwirken. Insgesamt überwiegen die belebenden Faktoren und es ist insbesondere mittelfristig mit einer Stabilisierung der Steuereinnahmen zu rechnen. Für das Jahr 2026 ergeben sich mit den Änderungen beim KFA und der Konjunkturkomponente nur geringfügige Abweichungen.

Gesamtwirtschaftlich bestehen weiterhin erhebliche Abwärtsrisiken: Die Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitischen Entwicklungen sind weiterhin hoch und schließen eine weitere Eskalation oder die Entstehung neuer Konflikte nicht aus, die zu erneuten Verunsicherungen, Lieferkettenproblemen und Preisanstiegen führen könnten. Binnenwirtschaftlich entwickelt sich die Bauwirtschaft angesichts der Fachkräftengpässe sowie der gestiegenen Finanzierungskosten schlechter. Demnach ergibt sich aus der letzten Steuerschätzung (10/2025) ein Einkommensteueranteil von insgesamt **4.725,5 T€**.

Aufgrund der vorab geschilderten Expertisen aus der Steuerschätzung wird bei dem Umsatzsteueranteil von einem Planansatz in Höhe von 318,7 T€ ausgegangen.

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

Maßgeblich für den Finanzausgleich 2026 sind die Einzahlungen aus Realsteuern und Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteilen in dem Zeitraum **01.10.2024 bis 30.09.2025**. Die **Steuerkraft** ist infolge von wesentlich geringeren Einzahlungen bzw. Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um 32,5 % gesunken 2025 = 10.103,9 T€; 2026 = 6.825,3 T€).

Die **Schlüsselzuweisungen** erhöhen sich aufgrund der Steuereinnahmen des Landes und der gesunkenen Steuerkraft von **1.677, 1 T€** auf **4.982,5 T€**. Nach Abzug der auf die Schlüsselzuweisungen zu zahlenden Kreisumlage (4.982,5 T€ - 2.331,9 T€) verbleibt ein Saldo von 2.650,6 T€ (2025: 956,9 €). **Insgesamt bedeutet dies eine Erhöhung um 1.693,7 T€.**

Im Jahr 2026 betragen die **Benutzungsgebühren** für die Kindertagesstätten 382,2 T€. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um 22 T€. Die Gründe für die Verringerung liegen in der Schließung des Horts sowie an der geringeren Krippenauslastung.

Die Zuweisungen von Bund/Land/Landkreis für die Kitas steigen im Jahr 2026 um 164,1 T€ auf **3.277,9 T€**. **Diese sind nach wie vor zu gering.**

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

Aufwendungen nach Aufwendungsart

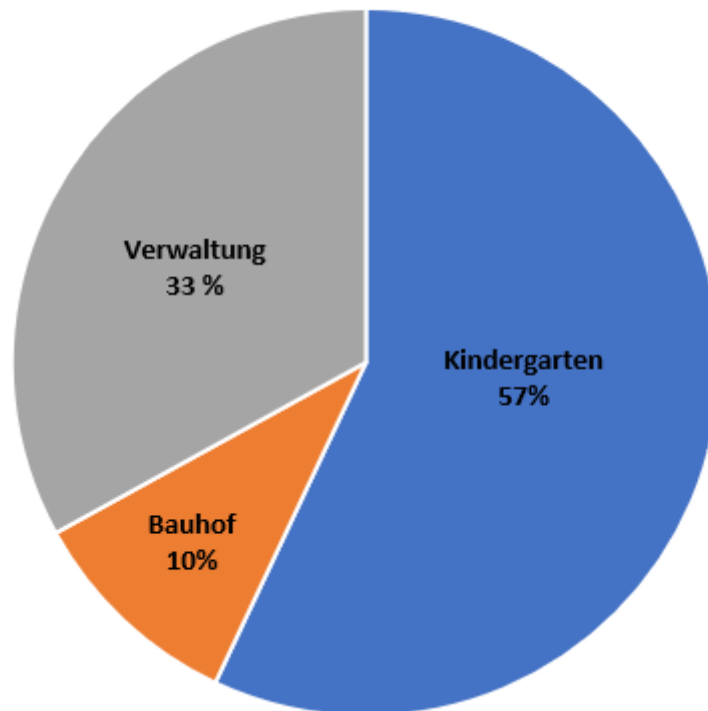
Art	2026	Nachtrag 2025	2025
Personalaufwendungen	10.702.600 €	10.481.900 €	10.481.900 €
Sachaufwendungen	5.182.600 €	4.309.900 €	4.303.700 €
Abschreibungen	854.000 €	903.100 €	903.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.700 €	637.500 €	637.500 €
Kreisumlage	6.017.600 €	5.884.100 €	5.900.800 €
Gewerbesteuerumlage	87.500 €	8.800 €	175.000 €

Erläuterungen:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 steigen um 220,7 T€ auf **10.702,6 T€** (+2,11%).

Aufteilung der Personalkosten 2026



Die Besoldung der Beamten/Beamtinnen in Niedersachsen wird 2026 voraussichtlich durch eine Erhöhung von 2,8 % angepasst, basierend auf der Einigung der Tarifrunde 2025 für die Beschäftigten.

Für den Bereich des TVöD-VKA steht ab 01.05.2026 eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,8% an.

Die geplanten Anpassungen wurden entsprechend im Haushalt berücksichtigt.

3 Beschäftigte aus der Verwaltung und 1 Beschäftigte aus dem Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes treten im Jahr 2026 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Für die Beschäftigten aus der Verwaltung wurden die entsprechenden Stellen für die Wiederbesetzungen aufgenommen. Für die Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ist die Einrichtung einer Stelle für den Wiederbesetzer nicht erforderlich, da hier eine Umbesetzung aufgrund einer Einrichtungsschließung erfolgt. Des Weiteren wurde die Stelle der Fachbereichsleitung II bei den Beschäftigten eingerichtet.

Des Weiteren wurden 3 Stellen aufgrund der Gewährung einer dauerhaften Erwerbsminderungsrente (und damit verbunden, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses) und der Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit gelöscht. Des Weiteren wurden 3 Stellen gelöscht, bei denen eine Neubesetzung in naher Zukunft nicht erforderlich bzw. geplant ist.

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

Stand: 01.01.2026	Stellen	Vollzeitäquivalent
Beamte	4	3,50
Beschäftigte	103	74,40
Beschäftigte SuE	99	86,21
Gesamt	206	160,96

Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.

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

Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden haben den Landkreis in den vergangenen Jahren aufgefordert, eine Senkung der Kreisumlage oder eine „Beteiligung“ an den in den Jahresabschlüssen festgestellten Haushaltsverbesserungen (Überschüssen) zu beschließen. Diese sind darüber mit dem Landkreis in einen Dialog eingetreten, um eine dauerhafte Senkung der Kreisumlage zu beschließen.

Der Haushaltsentwurf des Landkreises Wolfenbüttel für das Jahr 2026 wird in der Sitzung am 18.11.2025 vorgestellt. Aufgrund der ersten Planzahlen ist auch hier eine negative Entwicklung zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass die Umlagesätze der Kreisumlage um je 3 Prozentpunkte angehoben werden. Dies bedeutet Folgendes:

Bisher:

Festsetzung der Kreisumlage:

- auf 51 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG
- auf 49 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 4 und 5 NFAG

Ohne Änderung würden sich für den Haushalt 2026 folgende Kreisumlagezahlungen ergeben:

Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 2.197,4 T€

Kreisumlage auf Steuerkraft: 3.480,9 T€

NEU:

Festsetzung der Kreisumlage:

- auf **54** v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG
- auf **52** v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 4 und 5 NFAG

Im Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der festgestellten Steuerkraft und den geplanten Schlüsselzuweisungen mit folgenden neuen Kreisumlagezahlungen gerechnet:

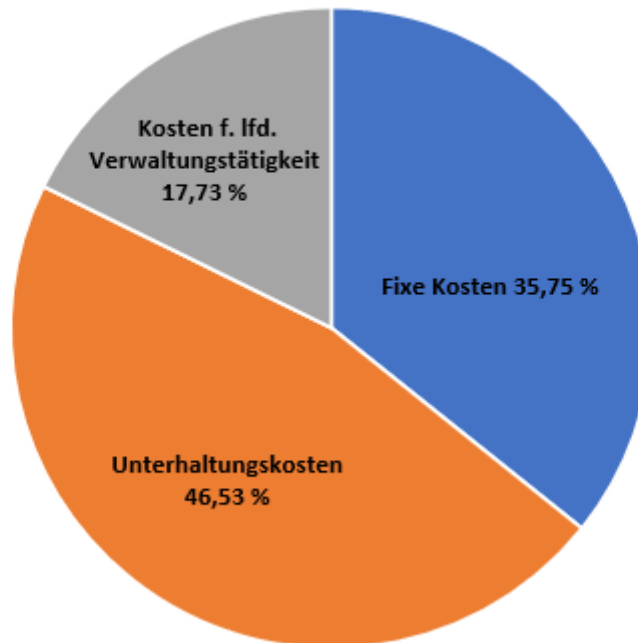
Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 2.331,9 T€ (+1.590,7 T€)

Kreisumlage auf Steuerkraft: 3.685,7 T€ (-1.457,2 T€)

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** nehmen im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2025 um 648,9 T€ auf 4.958,8 T€ zu.

Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2026



Die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich aus dem vorab aufgeführten Diagramm erkennen. Dabei belaufen sich die fixen Kosten auf rd. 1.773 T€ und machen mit 35,75 % ungefähr ein Drittel der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aus. Dazu zählen die Heizkosten (8,29%), die Stromkosten (7,50%), die Versicherungen (4,63%), Mieten und Pachten (11,19%) sowie die Reinigungskosten (4,13%). Hinzu kommen die Kosten für die laufende Verwaltungstätigkeit, welche einen Anteil von rd. 18 % haben und sich auf eine Summe von rd. 879 T€ belaufen. Diese beinhalten z. B. die Kosten für die Aus- und Fortbildung, Ehrungen und Repräsentationen, die Budgets für die Ortsräte, Verbrauchsmittel sowie weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Ein weiterer großer Teil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bezieht sich jedoch auf die Unterhaltungskosten mit rd. 47 % und einer Summe von rd. 2.307,1 T€. Diese können noch in Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen (74,76 %), Unterhaltung für unbewegliches Vermögen (4,92%) sowie in Unterhaltung für bewegliches Vermögen (20,32%) aufgeschlüsselt werden.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2026 höher als im Nachtragshaushalt 2025 (+648,9 T€). Der Anstieg der fixen Kosten sowie der Anstieg der Kosten für einzelne Maßnahmen resultiert im Wesentlichen aus den noch nicht überwundenen pandemiebedingten Effekten, welche mit dem russischen Angriffskrieg durch die nächste Krisensituation überlagert wurden. Die Mehrbelastungen spiegeln sich besonders in Form von Energie- und Baupreissteigerungen wider. Ein Unterlassen von Maßnahmen würde zu noch höheren Haushaltsbelastungen sowie zu Haftungs- und Sicherheitsrisiken in künftigen Haushaltsjahren führen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die folgenden Jahre mit einem leichten Rückgang der Sach- und Dienstleistungen zu rechnen, sodass sich die Aufwendungen in den Jahren 2027 – 2029 auf durchschnittlich 4.084,8 T€ belaufen.

In den folgenden Übersichten werden stichpunktartig die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen aufgeführt.



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2026
	Gesamt
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</i>	
• 180.000 € Erneuerung Heizungsanlage • 28.000 € Reparatur Zisterne • 10.500 € Brunnenabdichtung • 8.000 € Kostensteigerung Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C) • 8.000 € Balkonreparatur Haus D • 3.000 € Anlagen-E-Check	264.800 €
<i>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</i>	
<u>alle Objekte:</u> • 25.000 € Ansatz Modernisierung verschiedener Bestandsobjekte • 10.200 € Anlagen-E-Checks mit Mängelbeseitigung <u>Schladen, Am Bahnhof 4c:</u> • 130.300 € Wohnungsmodernisierung (NV) <u>Schladen, An der Kirche 11:</u> • 448.000 € Umsetzung Brandschutzmaßnahme • 14.500 € Dämmung Türstürze EG-Verein • 5.300 € Verfugung Klinkerfassade • 2.000 € Verkleidung Telefonleitung Eingangsbereich <u>Schladen, Lindendamm 2:</u> • 62.000 € Fassadenanstrich • 14.200 € Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz) • 12.700 € Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor • 3.600 € Brandschutztüren Keller • 3.500 € Einhausung Mülltonnen <u>Isingerode, Pavillion:</u> • 2.000 € Materialkosten Umbau in Eigenleistung <u>Beuchte, Bürgerverein:</u> • 9.000 € Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH) <u>Musikschule Hornburg:</u> • 1.000 € Erneuerung Zaun <u>Hornburg; Wohnung Museum:</u> • 5.000 € Planung Brandschutzmaßnahme <u>Hornburg, Parkscheune:</u> • 4.000 € Deckenbekleidung <u>Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:</u> • 25.000 € Badmodernisierung <u>Hornburg, Pfarrhofstraße 5:</u> • 10.000 € Sanierung Fassade (Voruntersuchungen; Umsetzung in kommenden Jahren) • 5.000 € Sanierung Fußboden Ratssaal	849.100 €
<i>Brandschutz (12600)</i>	
• 28.400 € Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle) <u>FF Hornburg:</u> • 8.000 € Malerarbeiten Jugendfeuerwehr <u>FF Beuchte</u> • 6.000 € Fassadensanierung (anteilig BV+DGH)	42.400 €
<i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)</i>	



• 28.000 € Erneuerung Thermostatventile (mit Anbaumaßnahme) • 14.500 € Malerarbeiten Klassenräume 2. OG (mit Anbaumaßnahme) • 4.000 € Anlagen-E-Check (Schule, Turnhallen) • 4.000 € Reparatur Wartungsfugen Flur und Waschräume Turnhallen • 3.000 € restl. Elektroarbeiten Keller • 2.600 € Notbeleuchtung Turnhallen (Gefährdungsbeurteilung)	87.100 €
Heimatismuseum Hornburg (25200)	
• 7.000 € Erneuerung von 2 Fenstern im EG	10.400 €
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	
• 30.500 € Umsetzung Brandschutzmaßnahme (Holzbalkendecke, Elektroinstallation) • 11.000 € Reparatur Treppenanlage Rückseite	44.800 €
Büchereien (27200)	1.200 €
Seniorentagesstätten (31510)	
• 5.500 € Anstricharbeiten • 1.800 € Erneuerung Deckenbeleuchtung (LED)	7.300 €
Kindergarten Hornburg (36510)	
• 15.000 € Sanierung Küche OG Altbau • 15.000 € Einbau Klimagerät je ein Raum OG Alt- und Neubau • 12.000 € Bodenbelagsarbeiten Flur • 10.000 € Malerarbeiten (Streichen) Flur • 1.500 € Türschließung	64.300 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	
• 55.000 € Austausch Beleuchtung (NV) • 30.000 € Spielscheune (NV) • 10.000 € Fußböden (raumweise) • 10.000 € Malerarbeiten (raumweise) • 5.000 € Anstrich Fenster • 5.000 € Erneuerung diverser Holzteile (Pallisaden, Handläufe) im Außenbereich	124.500 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	
• 5.000 € Fenster/Türen reparieren/streichen • 3.000 € Malerarbeiten Gruppenräume • 1.500 € Neugestaltung Außenbereich	16.000 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	
• 11.000 € Sanierung Gruppenraum (Schallschutz, Maler, Elektro)	18.700 €
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	3.500 €
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	
• 6.000 € Einbau Klimagerät OG • 1.000 € Einbau Steckdose am Wickeltisch	11.600 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	10.100 €
Tennisanlage Taternberg (42440)	
• jährlich: ◦ 800 € Einwinterung und Inbetriebnahme Wassersystem • 2026: ◦ 500 € Anlagen-E-Check	2.500 €
Sportheim Wehre (42450)	
• 500 € Anlagen-E-Check	2.100 €
P+R-Anlage Schladen (54600)	4.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	
• 3.600 € 2 Wippen • 4.000 € 3 Federwippen • 7.000 € Zaun Friedrich-Ebert-Straße	26.500 €



• 1.500 € Sandkastenumrandung Martin-Luther-Str.	
Friedhof Hornburg (55310)	1.800 €
Friedhof Isingerode (55320)	1.200 €
Minigolfanlage (57300)	100 €
DGH Schladen (57310)	
• 1.800 € Anlagen-E-Check	17.800 €
Bürgerhaus Beuchte (57320)	
• 10.000 € Innenanstricharbeiten	38.400 €
• 26.000 € Putzreparatur und Fassadenanstrich	
DGH Isingerode (57340)	2.200 €
DGH Gielde (57350)	3.700 €
DGH Werlaburgdorf (57360)	
• 40.000 € Modernisierung Thekenanlage Sportheim	51.600 €
• 6.000 € Einbau Tauchpumpen Keller und Drainage-Tauchpumpe	
• 1.000 € Anlagen-E-Check	
Bauhof (57370)	
• 2.000 € Erneuerung Fenster Büro und Werkstatt	17.000 €
• 1.000 € Umrüstung Tür mit Panikverriegelung	
• 1.000 € Erneuerung Beleuchtung Werkstatt	
• 5.000 € Reparatur Dach Werkstatt	
INSGESAMT	1.724.700 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2026
	Gesamt
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)	
• Verwaltung (jährlicher eCheck)	9.000 €
• EDV	1.000 €
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	4.500 €
Ordnungsangelegenheiten (12210)	4.000 €
Brandschutz (12600)	
• 7.800 € eCheck	27.000 €
• 1.400 € Feuerlöscherüberprüfung	
• 12.000 € FTZ planbar	
• 1.000 CO-Melder Wartung	
• 1.500 € Rep. Funkmelder Fa. Graf o. andere Anbieter	
• 1.000 € Funkbeauftragter aus Beschaffung 2026	
Brandschutz (12600) EDV	3.400 €
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)	
• Erhöhung E-Checkkosten aufgrund der Tablet-, Laptop-Beschaffungen	12.500 €
Ganztagsschule Clemensschule Hornburg (21110)	600 €
Heimatmuseum Hornburg (25200)	600 €
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	200 €
Büchereien (27200)	300 €
Seniorentagesstätten (31510)	300 €
Kindergarten Hornburg (36510)	2.600 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	2.300 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	2.000 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	2.600 €
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	1.400 €



Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	2.000 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	
- Anpasse E-Check - Wartung Feuerlöscher	2.000 €
P+R-Anlage Schladen (54600)	100 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	1.000 €
Friedhof Hornburg (55310)	100 €
DGH Schladen (57310)	800 €
Bürgerhaus Beuchte (57320)	300 €
DGH Isingerode (57340)	300 €
DGH Gielde (57350)	400 €
DGH Werlaburgdorf (57360)	600 €
Bauhof (57370)	30.600 €
Tourismus (57500)	1.000 €
INSGESAMT	113.500 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2026
	Gesamt
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	500 €
Brandschutz (12600)	100 €
Katastrophenschutz (12800)	2.200 €
Gemeindestraßen (54100)	
200.000 € Straßenunterhaltungsmaßnahmen 15.000 € Schlegelmäharbeiten mit Preisanpassung 2027 wegen Neuausschreibung	215.000 €
Winterdienst (54510)	8.000 €
Straßenbeleuchtung (54520)	60.000 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	
13.000 € zusätzliche Schnittmaßnahmen aufgrund von Trockenheit	53.000 €
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen (55200)	
25.000 € besondere Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz 15.000 € Beseitigung von Hochwasserschäden und Starkniederschlagsereignissen 11.500 € kontinuierliche Gewässerunterhaltung 70.300 € abschnittsweise Sanierung Mühlenilse	121.800 €
Friedhof Hornburg (55310)	100 €
Friedhof Isingerode (55320)	100 €
Kriegsgräber (55330)	100 €
Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung (55500)	8.000 €
INSGESAMT	468.900 €

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

Kindertagesstätten

Die **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** belaufen sich in dem Planungsjahr auf **3.144,6 T€** (+16 T€ bzw. rd. 0,5%). Der Zuschussbedarf ist weiterhin **enorm** und dokumentiert eindrucksvoll, dass die Gemeinde mit den Kosten **finanziell überfordert** ist und mit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht.

Es ist folgende Entwicklung eingetreten:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							01.01.- 31.07.	01.08.- 31.12.
Gruppen	19	19	22	22	22	22	21	19
Plätze	392	392	448	448	446	446	429	389
Beschäftigte	105	117	117	117	117	116	115	
Personal- aufwen- dungen	3.739T€	4.027T€	4.564T€	5.038T€	5.467T€	5.979T€	6.022 T€	
Zuschuss- bedarfe	1.443T€	1.462T€	1.788T€	2.836T€	3.363 T€	3.129 T€	3.145 T €	

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

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

Zinsaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** für Kreditinstitute und Kassenkredite nehmen um **4 T€** zu. Die Gründe sind hohe Tilgungen bei Annuitätendarlehen zum Ende der Darlehenslaufzeiten und damit verbunden der Abbau von Altschulden mit „höheren“ Zinssätzen als aktuell. Des Weiteren stehen im Jahr 2026 Umschuldungen an, welche zur Anpassung der Zinssätze führen. Die Zeiten, in denen sehr geringe Zinssätze für neue geplante Kreditaufnahmen angeboten werden konnten, sind vorüber. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von einer Erhöhung der Zinsen ausgegangen. Hierbei wurde mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,9 % ausgegangen.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge:

Abschreibungen	854.000 €
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	-496.500 €
Saldo	357.500 €

Der Ergebnishaushalt wird mit netto 357,5 T€ belastet. Laufende und geplante Investitionen wurden berücksichtigt. Anlagenabgänge bei der Abwasserbeseitigung, den Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu geringeren Abschreibungen.

➤ Finanzhaushalt

Übersicht

Haushaltsjahr	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.729.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.188.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.593.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme: 633 T€ und Umschuldungen: 400 T€)	1.033.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Darlehenstilgungen: 740 T€ und Umschuldungen: 370 T€)	1.010.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.000 €
Saldo Finanzhaushalt	-5.828.800 €

Das Ergebnis im **Finanzhaushalt** weicht vom Ergebnis im **Ergebnishaushalt** u.a. deshalb ab, weil im Finanzhaushalt die Darlehenstilgungen (ordentliche Tilgungen: 740 T€) höher sind als der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Zuschüsse).

Die **Liquiditätskredite** (Stand Ende 2025 voraussichtlich: 14 Mio. €) werden 2026 aufgrund der Entwicklung im Finanzhaushalt steigen.

Der in der Haushaltssatzung enthaltene Betrag von 18 Mio. € beinhaltet eine Reserve.
Der Landkreis Wolfenbüttel hat in mehreren Haushaltsverfügungen gefordert, dass im Fokus stehen muss, die Liquiditätskredite strikt zurückzuführen.

In Anbetracht der sich im Jahr 2026 verschlechternden Finanzlage ist dies in den nächsten Jahren unrealistisch.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2026
Zuwendungen für Investitionen	1.593.200 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €

Die Gemeinde Schladen-Werla plant in der kommenden Zeit, sich verstärkt mit der Veräußerung von Sachvermögen zu befassen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die laufenden Unterhaltungskosten zu senken und zusätzliche Einnahmen zu generieren. Durch den gezielten Verkauf von nicht mehr benötigten Vermögenswerten sollen finanzielle Mittel freigesetzt werden, die zur langfristigen Stabilisierung des Haushaltes beitragen. Die Verwaltung und die politischen Gremien werden in diesem Zug eine sorgfältige Prüfung vornehmen, um sicherzustellen, dass die Veräußerungen strategisch und nachhaltig erfolgen.

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2026 werden **Zuwendungen** in einem Umfang von **1.593,2 T€** erwartet.

Diese beziehen sich unter anderem auf die Förderung der Modernisierungs- und Brandschutzmaßnahmen im DGH Schladen, die Erneuerung von Bushaltestellen (Barrierefreiheit), Stadtanierungen und Fördermittel aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen.

Auf die Einzeldarstellung in der Tabelle „Investitionen“, Anlage zum Vorbericht, wird verwiesen. Es wird versucht, noch weitere Fördermittel zu akquirieren.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Baumaßnahmen	297.400 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940.200 €
Finanzvermögensanlagen	8.400 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.010.200 €

Erläuterungen:

Auf die Anlage zum Vorbericht „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 bis 2029 und deren Finanzierung“ wird hingewiesen.

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

Finanzierung der Investitionen:

Für die Finanzierung der Investitionen von rd. **2.257 T€** wird mit Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis von **rd. 1.593 T€** gerechnet.

In der Haushaltssatzung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von **663 T€** zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich zum Teil um freiwillige Leistungen, welche jedoch dringend erforderlich, unabweisbar und für eine gute Lebensqualität in der Gemeinde Schladen-Werla notwendig sind. Größtenteils können Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Die Förderquote liegt insgesamt bei durchschnittlich 70 %.

➤ Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan 2026 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre.

➤ Entwicklung Vermögen und Schulden

Sachvermögen

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

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

Der **Schuldenstand** für Investitionstätigkeit lag am 31.12.2024 bei rd. 12.697,8 T€. Voraussichtlicher Stand Ende 2025: 13.406,2 T€.

Die **Kreditermächtigungen 2024 (4.884,9 T€) und 2025 (3.334,3 T€)**, die bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurden, werden aufgrund von Einsparungen bzw. Neuveranschlagungen **geringer** ausfallen.



Eine **Altschuldentilgung** ist 2026 voraussichtlich möglich, da die geplante Neuaufnahme unter den Schuldentilgungen liegt:

Kreditneuaufnahme	663 T€
ordentliche Schuldentilgung	- 740 T€

Schuldenabbau 2026	<u>- 77 T€</u>
---------------------------	-----------------------

➤ **Abwasserbeseitigung**

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

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

Größere Erneuerungsinvestitionen wurden bereits veranlasst. Weitere werden noch folgen.

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine **Kostenunterdeckung** von rund **226 T€** erzielt.

➤ **Produkte und Ziele**

Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte und Ziele beschrieben.

➤ **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

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

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Planung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Aufgrund der Beschäftigung von zwei techn. Mitarbeitern im Bauamt werden mehr Unterhaltungsmaßnahmen geplant werden. Aber es hat darüber hinaus auch neue Erkenntnisse gegeben, die zu Veränderungen in der MiPla geführt haben.

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

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

In diesem Haushaltsplan wurden die Haushaltsdaten bis zum Haushaltsjahr 2029 fortgeschrieben. Die **Orientierungsdaten des Landes** und die **Steuerschätzungen** lassen eine positive Entwicklung der Erträge mit abgeschwächten Steigerungen auch in den nächsten Jahren erwarten. Die geplanten Einkommen- und Umsatzsteuererträge spiegeln dieses wider.

Ergebnishaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
---------------	---------------------



2027	-5.587,8 T€
2028	-3.801,4 T€
2029	-4.572,1 T€

Finanzhaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

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

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2027	-7.375,2 T€
2028	-4.061,0 T€
2029	-4.212,8 T€

Da der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

➤ Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick

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

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

Die Gemeinde Schladen-Werla hat sich in der vergangenen Zeit **positiver entwickelt** als es seinerzeit beim Abschluss des bereits ausgelaufenen Zukunftsvertrages angenommen und bei den Finanzprognosen zugrunde gelegt wurde.

Die Einwohnerzahlen zum 30.06.2025 sind rückläufig. Aufgrund der aktuellen Vermarktung eines Baugebietes sollen sich die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren verstetigen und noch verstärken.

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

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

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

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

Der Ergebnishaushalt weist ein defizitäres **Planungsergebnis von -5.476,5 T€** auf.



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

Auf der **Ertragsseite** belastet die Gewerbesteuerschwäche das Planungsergebnis. Die **Steuerkraft der Gemeinde weicht um -14,7 v.H.** von Vergleichskommunen ab (2022 bis 2024).

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

Der enorme **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** bringt den Gemeindehaushalt weiterhin in eine völlige Schieflage.

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

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

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

Der Landkreis Wolfenbüttel hat in seiner Haushaltsverfügung zum Haushalt 2025 und zum Nachtragshaushalt 2025 zu Recht erneut festgestellt, dass sich die Gemeinde in einer **kritischen Haushaltslage** befindet.

Angesichts der Gesamtentwicklung sind fortwährende Konsolidierungsmaßnahmen dringend notwendig. Sowohl die Politik als auch die Verwaltung tragen gemeinsam die Verantwortung, durch inhaltliche Schwerpunktsetzung und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederherzustellen. Zum Abbau des Gesamtfehlbetrages sind sämtliche Konsolidierungspotentiale konsequent auszuschöpfen.

Von einer **dauernden Leistungsfähigkeit** gem. § 23 KomHKVO kann derzeit und auch mittelfristig nicht ausgegangen werden. Die Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla wird nach wie vor als instabil eingeschätzt. Mit der Haushaltssatzung 2026 soll ein tragfähiges Konsolidierungskonzept erarbeitet und konsequent umgesetzt werden. Ziel soll es sein, einem weiteren Anstieg des Gesamtfehlbedarfs entgegenzusteuern und die bestehenden Fehlbedarfe schrittweise zurückzuführen. Über den Stand der Konsolidierungsmaßnahmen ist der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsplanungen zu berichten.

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



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

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

Im Haushaltsjahr 2025 haben Anträge der Verwaltung zu Bedarfszuweisungszahlungen von insgesamt 340 T€ (allgemeine Lage) geführt.

Eine **Senkung der Kreisumlage** wäre grundsätzlich ein wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung. Angesichts der aktuellen Haushaltslage des Landkreises ist dies jedoch nicht realistisch. Im Gegenteil: Nach derzeitigen Prognosen wird die Kreisumlage voraussichtlich **um 3 % angehoben**, was die finanzielle Situation der Kommune zusätzlich belastet.

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

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

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

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

Schluden, den 10.12.2025

Klasen

Anlagen:

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



Übersicht über die Investitionen

I. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026 bis 2029

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)				
	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
• Neuausschreibung Telefonanlage	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
• Neuveranschlagung Ticketsystem				
• Inventarsoftware				
• Neubeschaffung VOIS Owig-Modul	51.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
• elektr. Sammelakte Standesamt;				
• Arbeitssicherheit/Gefährdungsbeurteilungen				
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)				
	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2025-2027:				
• Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)	160.000 €	1.760.000 €	1.080.000 €	0 €
2027:				
• 400.000 € Sanierung Knick 1	0 €	1.875.000 €	0 €	0 €
• 1.475.000 € Sanierung Alte Turnhalle Hornburg				
Brandschutz (12600)				
2026:				
• 700.000 € Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Schladen (für 2030)	712.000 €	205.000 €	5.000 €	5.000 €
• 5.000 € Anhänger AG Hygiene				
• 1.500 € Mehrbedarf Anhänger ÖEL				
2027:				
• 200.000 € Ersatzbeschaffung ELW (für 2028)				
Katastrophenschutz (12800)				
• Software für Hochwasserwarnsystem	9.400 €	0 €	0 €	0 €
• Einrichtung eines Pegels	6.200 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)				
• Erneuerung Erver	18.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
• USV-Anlage				
• Mikroanlage				
• Beschaffung Sprungkastenset				
• 6.000 € Sonnenschutz	8.000 €	30.000 €	0 €	0 €
• 2.000 € 4er Wipptier				
• Sitzgruppe Anbau	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisschulbaukasse (24400)				
•	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Kindergarten Hornburg (36510)				
• Garderobe Löwenzahn-Gruppe	18.500 €	0 €	0 €	0 €



• Küche				
• 8.000 € Galgenschwinger mit Nestschaukel	10.000 €	0 €	0 €	0 €
• 2.000 € Fallschutz				
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)				
	5.500 €	0 €	0 €	0 €
• Spielturm mit Rutsche (Außenbereich Krippe)	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)				
• Flurgarderobe rote Gruppe	8.000 €	0 €	0 €	0 €
• 1 Gartenhaus	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)				
• Turtle Bus	3.500 €	0 €	0 €	0 €
• Reinigungswagen				
• Spielhaus	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)				
• 2.000 € Outdoor-Kicker	2.000 €	3.300 €	0 €	0 €
• 3.300 € Outdoor-Trampolin				
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)				
• Personalschrank	2.500 €	0 €	0 €	0 €
• Spielhaus (Holz)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Stadtсанierung Hornburg (51130)				
2026:				
• 120.000 € PJ 2022	636.700 €	0 €	0 €	0 €
• 250.000 € PJ 2024				
• 266.700 € PJ 2025.				
Gemeindestraßen (54100)				
• RW-Kanalsanierungen Vorplanungen, unvorhergesehene Maßnahmen	65.500 €	65.000 €	65.000 €	65.000
• Erneuerung 4 Bushaltestellen im Gemeindegebiet	30.000 €	320.000 €	0 €	0 €
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (55100)				
	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen (55200)				
2026:				
• 80.000 € HWS Maßnahme	85.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2025-2028:				
• 5.000 € orientierender Kostenansatz für neue Maßnahmen				
Wirtschaftsförderung (57100)				
• Aufgeld Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
• Ärzteförderung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
DGH Schladen (57310)				



Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept (Mehrkosten)	103.700 €	0 €	0 €	0 €
DGH Werlaburgdorf (57360)				
Neubeschaffung Küche	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof (57370)				
	5.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
10.000 € Akku Lade- und Lager-schrank 2.300 € Mulchhandmäher 38.000 € Mähraupe	50.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Anbau Bauhof - Planungskosten	20.000	0 €	0 €	0 €
SUMME	2.256.200 €	4.502.700 €	1.344.400 €	264.400 €

II. Finanzierung der Investitionen 2026 bis 2029

Zuwendung/Zuschuss	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150.6811000)				
2026:				
120.000 € Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)				
2027:				
1.347.200 € Sanierung Alte Turnhalle Hornburg (85% Förderung) 382.500 € Sanierung Knick 1 (85% Förderung) 1.032.000 € Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)	120.000 €	2.761.700 €	810.000 €	0 €
2028:				
810.000 € Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)				
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150.681000)				
2026:				
40.000 € Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)				
2027:				
440.000 € Sanierung des Stadtbades im Ortsteil Hornburg (Unterstützung Trägerverein Stadtbad Hornburg)	40.000 €	440.000 €	270.000 €	0 €



2028: 270.000 € Sanierung des Stadtba- des im Ortsteil Hornburg (Unterstüt- zung Trägerverein Stadtbad Horn- burg)				
Sonstige schulische Aufgaben (24300)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Stadtsanierung Hornburg (51130)				
2026: 108.000 € PJ 2022 77.600 € PJ 2024 58.7900 € PJ 2025. 2027: 93.200 € PJ 2024 58.7900 € PJ 2025 2028: 186.400 € PJ 2024 58.7900 € PJ 2025 2029: 124.200 € PJ 2024	244.300 €	151.900 €	245.100 €	124.200 €
Gemeindestraßen (54100.6811000)				
Erneuerung von Haltestellen im Ge- meindegebiet	216.000 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen (54100.6813000)				
Erneuerung von Haltestellen im Ge- meindegebiet	0 €	235.900 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen (54100.6818000)				
Erneuerung von Haltestellen im Ge- meindegebiet	0 €	39.300 €	0 €	0 €
DGH Schladen (57310.6811000)				
Modernisierungs- und Brandschutz- maßnahmen DGH Schladen (EU- und Landesförderung 85%)	800.000 €	0 €	0 €	0 €
DGH Schladen (57310.6818000)				
Modernisierungs- und Brandschutz- maßnahmen DGH Schladen (Kofi- nanzierung)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (61100.6811000)				
Fördermittel aus dem Pakt für Kom- munalinvestitionen (NKomFöG)	109.900 €	0 €	0 €	0 €
SUMME	1.593.200 €	3.641.800 €	1.338.100 €	137.200 €



Übersicht über die Produkte

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



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



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



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



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

(67 Produkte)



Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte

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



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

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Budgetbildung

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

Weitere Budgets und Budgetierbestimmungen:

Budget 1

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 2

Die Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 3

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

Abweichend davon wird Folgendes festgelegt:

Budget 4: Clemensschule Hornburg (21100)

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

Budget 5: Feuerwehren (12600)

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

Budget 6

Kindertagesstätte Hornburg (36510)

Budget 7

Kindertagesstätte Im Winkel (36520)

Budget 8

Kindertagesstätte Inselweg (36530)

Budget 9

Kindertagesstätte Stettiner Straße (36540)

Budget 10

Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)

Budget 11

Kindertagesstätte Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten

xxxxx.4221000/4222000/**4222200**/4243000/4262000/**4262100**/4271000/4277000/42712000/**4271800**/4431000/4432000/4434000/**4434100**/4437000/**4437100** bilden ein Budget.

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

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

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

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

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

Sämtliche Produkte:

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

Sämtliche Produkte:

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

Produkt Gemeindeorgane einschließlich Bürgermeister (11110)

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

Produkt Bürgerbüro (12220):

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

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

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

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

Produkt Clemensschule Hornburg (21100):

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

Produkt Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550):

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

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

Produkte Abwasserbeseitigung Schladen und Beuchte (53810 und 53811):

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

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100):

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitions- tätigkeit	12.697.764	13.406.238
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	12.697.764	13.406.238

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.033.000	457.700	802.400	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2026 und deren Verhältnis an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	2026	Sachkonto	
Pflege partnersch. Beziehungen	5.400 €	11110.4275000	
Versicherung Ratsmitglieder	2.300 €	11110.4441000	
Kosten Repräsentationen	8.600 €	11110.4276000	
Verfügungsmittel BM	3.100 €	11110.4431000	
Ortsratsbudget	27.400 €	11110.4271001-4271004	
Strafrechtsschutz-/Schlüsselverl. Vers.	4.400 €	11120.4441/4244	3.385,99 € + 963,90 €
Vermögenseigenschadenversicherung	5.400 €	11120.4441000	5.326,56 €
Mitgliedsbeiträge	18.000 €	11120.4429300	
Geschäftsausgaben/Ehrungen v. MA	1.400 €	11120.4431400	
Zuschuss Kameradschaftskasse FFw.	4.200 €	12600.4318000	
Hausaufgabenhilfe	4.000 €	21100.4271100	
Heimathaus Alte Mühle/Heimatmuseum	49.900 €	Produkt 25200/210	Schl.: 35,1 T€ Ho. 14,8 T€, o. AfA/SoPo
Büchereien	16.500 €	Produkt 27200	ohne Personal
Heimatspflege	1.500 €	Produkt 28100	ohne SoPo, AfA und Personal
Einrichtungen f. Ältere	800 €	35100.4271000	ohne Personal
Zuschüsse an Jugendverbände	3.500 €	36200.4318000	
Ferienpassaktion	5.000 €	36200.4279000	
Jugendpflegemaßnahmen	1.500 €	36200.4318100	
Jugendarbeit	55.000 €	Produkt 36200	ohne Ferienpass, Zuschüsse und Jugendpflegemaßnahmen
Einrichtungen Jugendarbeit (Räume)	48.700 €	Produkt 36610	
Kriegsgräber	600 €	Produkt 55330	
Zuschüsse Sportvereine	13.000 €	42100.4318000	
Sportstätten (Taternberg und Wehre)	6.300 €	Produkte 42440/450	ohne AfA
Freibäder	50.000 €	Produkt 11150	
Ärzteförderung	50.000 €	Produkt 57100.4318000	
Dorfgemeinschaftshäuser	301.400 €	Produkt 573xx	ohne AfA, SoPo und tlw. Personal
Minigolf	900 €	Produkt 57300	ohne AfA und SoPo
Fremdenverkehr	118.600 €	Produkt 57500	
Park und Garten	22.200 €	Produkt 55100	15%
Gesamt:	831.626 €		
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	25.918.500 €		
% Anteil freiwillige Leist.	3,209%		

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

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2026 der Gemeinde Schladen-Werla

Die finanzielle Situation der Gemeinde Schladen-Werla ist durch eine gravierende und strukturell bedingte Schieflage gekennzeichnet. Die Ausgaben steigen deutlich schneller als die Einnahmen, wodurch sich das Finanzierungsdefizit und die Verschuldung kontinuierlich erhöhen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der kommunalen Aufgaben zu, ohne dass eine angemessene Gegenfinanzierung durch das Land Niedersachsen erfolgt.

Diese strukturelle Finanzproblematik betrifft nahezu alle Kommunen in Niedersachsen und hat sich durch die Kombination aus unzureichender Finanzausstattung, wachsenden Anforderungen und existenziellen Defiziten zu einem dauerhaften Problem entwickelt.

Diese strukturelle Unterdeckung macht die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) gemäß § 110 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. dem HSK-Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) vom 17. September 2019 (Nds. MBl. 2019, S. 1368), zuletzt geändert durch RdErl. vom 17. Januar 2024 (Nds. MBl. 2024, Nr. 49), erforderlich.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept verfolgt daher das Ziel, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Schladen-Werla zu bewahren und die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen transparent darzustellen. Es bildet die Grundlage für eine verantwortungsvolle Gestaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse vor Ort sowie für eine verlässliche Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht und den kommunalen Entscheidungsträgern.

Ausgangslage

Die ehemalige Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden Gielde, Hornburg (Stadt), Schladen und Werlaburgdorf (Rechtsnachfolgerin ist die Gemeinde Schladen-Werla) haben am 17.11.2011 mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel einen Zukunftsvertrag zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung geschlossen. Die Samtgemeinde erhielt 2012 eine Entschuldungshilfe vom Land in Höhe von 11.382.639,75 € (75 v.H. der bereinigten Liquiditätskredite, Stand 30.10.2010).

Im Gegenzug verpflichteten sich die Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden zur Neubildung einer Einheitsgemeinde zum 01.11.2013 sowie zu umfangreichen weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit u.a. deutlichen Ausgabenreduzierungen auch bei den freiwilligen Leistungen und umfangreichen Steuererhöhungen. Auf den am 17.11.2021 ausgelaufenen Zukunftsvertrag nebst Anlagen wird hingewiesen.

• Haushaltslage bis zur Einführung der Doppik

Fehlbeträge der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden am 31.12.2011:
16.435.630,55 €.

Samtgemeinde	9.776.900
--------------	-----------

Gielde	635.500
Hornburg	2.976.000
Schladen	2.172.800
Werlaburgdorf	874.800
Gesamt	16.436.000

- **Einführung der Doppik zum 01.01.2012**

Nach Artikel 6 Abs. 8 Satz 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften waren in die ersten Eröffnungsbilanzen die um die Haushaltsreste bereinigten nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes als Minusbeträge zu übernehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Dementsprechend wurden Beträge in Höhe von 16.435.630,55 € als Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss übernommen. Eine Verrechnung mit den Sollfehlbeträgen aus dem letzten kameralen Abschluss geht gemäß

§ 110 Abs. 6 NKomVG einer Zuführung in die Überschussrücklage vor.

- **Fortschreibung der Fehlbeträge ab 2012**

Nach den doppelischen Jahresabschlüssen ergibt sich folgende Fortschreibung.

Jahr	Planung	Jahresergebnis	Fortschreibung der Fehlbeträge		
			kameraler Fehlbetrag aus 2011	doppelische Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	Summe
2011	-	-	-16.435.630,55	-	-16.435.630,55
2012	11.833.700,00	13.146.538,00	-16.435.630,55	13.149.538,00	-3.286.092,55
2013	-33.800,00	942.522,00	-2.650.879,96	942.522,00	-2.343.570,55
2014	16.500,00	796.945,57			-1.546.624,98
2015	-2.598.500,00	-2.013.098,43			-3.559.723,41
2016	-81.400,00	-214.738,19			-3.774.461,60
2017	41.700,00	500.341,75			-3.274.119,85
2018	-567.000,00	-172.687,82			-3.446.807,67
2019	-1.359.200	- 429.608,62			-3.876.416,92
2020	628.100	1.994.322,12			-1.882.094,17

2021	-1.530.400	- 441.626,52			-2.323.720,69
2022	-1.474.800,00	346.635,44			-1.977.085,25
2023	- 2.788.200,00	-2.040.312,12			-4.017.397,37
2024	-2.180.900,00	601.964,81			-3.415.432,56
2025	-8.587.000,00				-12.002.432,56

Die Schlussbilanzen 2012 und 2013 sind erstellt, allerdings gibt es hier in Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz der zum 01.01.2014 neu gebildeten Einheitsgemeinde noch Abstimmungsbedarf, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt kein finales Ergebnis vorliegt.

Es verblieben zum 31.12.2013 noch abzudeckende Fehlbeträge von 2,34 Mio. €. Dem Vorbericht sind die Ergebnisse der vorläufigen Jahresabschlüsse ab 2014 zu entnehmen.

Nach dem Zukunftsvertrag wären noch Fehlbeträge bis 2018 möglich gewesen und erst ab 2019 Überschüsse zu erwirtschaften. Die Gemeinde hat aber den Haushaltsausgleich bereits 2012 und mit Ausnahme, der durch erhebliche Gewerbesteuereinträge belasteten Haushaltsjahre in den Folgejahren erzielen können.

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2017 sind ausgeglichene Jahresergebnisse wahrscheinlich. In den übrigen Jahren sind Defizite entstanden.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und dem RPA wurde festgelegt, dass alle noch fehlenden Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 zeitnah fertiggestellt sein müssen.

Die Verwaltung arbeitet intensiv daran, die Jahresabschlüsse zügig voranzubringen, um den bestehenden Rückstand schnellstmöglich aufzuholen.

• Überschuldung

Im HSK ist auch darauf einzugehen, ob eine Überschuldung droht oder vorliegt. In § 110 Abs. 7 NKomVG wird eine Obergrenze für die Verschuldung festgelegt. Dazu ist der Wert des Vermögens (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Liquide Mittel) den Schulden (Geldschulden einschließlich Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten) und Rückstellungen gegenüberzustellen.

Nach den Schlussbilanzen der Jahre 2012 und 2013 zeigt sich dabei folgendes Bild:

	31.12.2012	31.12.2013
Vermögen	37.173.385,55 €	38.124.634,25 €
Schulden	23.109.030,10 €	24.271.438,34 €
Differenz	14.064.355,45 €	13.853.195,91 €

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn in Planung oder Rechnung erkennbar ist, dass die Schulden und Rückstellungen das Vermögen übersteigen (§ 110 Abs. 7 NKomVG).

Eine drohende Überschuldung ist somit auch unter Berücksichtigung der Planergebnisse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2026 und die mittelfristige Planung nicht erkennbar.

Analyse der Notwendigkeit: Anforderungen und Handlungszwänge zur Konsolidierung

Die Kommunen müssen ihre Haushaltswirtschaft so gestalten, dass sie ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen können (§ 110 Abs. 1 NKomVG). Dafür ist insbesondere sicherzustellen, dass die Kommune langfristig finanziell leistungsfähig bleibt (§ 23 KomHKVO), bestehende Fehlbeträge schrittweise abgebaut werden (§ 24 KomHKVO) und eine Überschuldung vermieden wird (§ 110 Abs. 7 NKomVG).

Vor diesem Hintergrund kommt dem Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG eine besondere Rolle zu. Es dient nicht nur der Umsetzung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Anforderungen, sondern auch der Verwirklichung der in § 110 Abs. 2 NKomVG festgelegten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Zudem ist es notwendig, um bei den betroffenen Kommunen eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen.

Der Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung (MI) vom 17.09.2019 war zunächst maßgeblich für die Aufstellung und Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 110 Abs. 8 NKomVG. Für den Haushalt 2020 gab es eine Übergangsregelung, sodass noch die Vorgaben des alten Erlasses vom 30.10.2007 genutzt werden konnten. Ab 2022 mussten die Konzepte nach den neuen Vorgaben erstellt werden.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 galten die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 NKomVG, die aufgrund epidemischer Lagen und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges eingeführt wurden. Diese Regelungen ermöglichten es, auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten. Hiervon hat die Gemeinde Schladen-Werla für die genannten Jahre Gebrauch gemacht.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung hat die Sonderregelungen des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 NKomVG auch für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 verlängert. Sie gelten, wenn infolge der Auswirkungen des Ukraine-Krieges der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine bestehende Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht verhindert werden kann. Aufgrund dieser fortbestehenden Sonderregelungen wurde für das Jahr 2025 ebenfalls auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet.

In der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vom 17.03.2025 hat die Kommunalaufsicht dazu geraten, zur Sicherung des Haushaltsausgleichs zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 ein Haushaltssicherungskonzept in Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung aufzustellen und vom Rat der Gemeinde beschließen zu lassen. In der Genehmigungsverfügung für die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde ebenfalls noch einmal darauf verwiesen, dass mit der Haushaltssatzung 2026 ein tragfähiges Konsolidierungskonzept erarbeitet und konsequent umgesetzt werden soll.

Hierfür wurde extra ein Arbeitskreis gebildet, der aus den Mitgliedern des Finanzausschusses, der Kämmerin, dem Bürgermeister und je nach Themenschwerpunkt den jeweiligen Fachbereichsleitungen bestand. Es fanden insgesamt 3 Termine statt, in denen sich Gedanken zu möglichen Konsolidierungsmaßnahmen gemacht wurde.

Zur fundierten Analyse des Einnahmepotenzials wurde ein umfassender interkommunaler Steuerartenvergleich durchgeführt. Hierfür wurden die Daten zu sämtlichen relevanten Steuerarten (Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer) aller Kommunen des Landkreises Wolfenbüttel sorgfältig zusammengetragen und einer detaillierten Analyse unterzogen. Im Fokus dieser Untersuchung stand die Positionierung der Gemeinde Schladen-Werla im Hinblick auf ihre aktuellen Hebesätze und deren Einnahmewirkungen im direkten Vergleich zu den Kommunen des Landkreises. Dieser detaillierte Vergleich ist ein strategisches und notwendiges Instrument im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und verfolgt vor allem die folgenden Ziele:

- Identifikation von Anpassungsbedarf: Die Analyse ermöglicht die objektive Identifizierung von signifikanten Abweichungen der Hebesätze der Gemeinde Schladen-Werla vom regionalen Durchschnitt. Diese Abweichungen können auf unerschlossene Einnahmepotenziale hinweisen, die zur Erreichung der im Haushaltssicherungskonzept definierten Konsolidierungsziele aktiviert werden müssen.
- Wiederherstellung der Haushaltsstabilität: die Ergebnisse dienen als faktenbasierte Grundlage für die politische Entscheidung über die Anpassung der Hebesätze, um eine konsistente und stabile Finanzierung der Pflichtaufgaben sicherzustellen und das Haushaltsdefizit nachhaltig zu reduzieren.
- Wettbewerbsfähige Konsolidierung: Durch den interkommunalen Abgleich wird gewährleistet, dass mögliche Steuererhöhungen verhältnismäßig erfolgen und die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Schladen-Werla als Wirtschaftsstandort im regionalen Kontext berücksichtigt wird.

Hierbei kam es zu folgendem Ergebnis:

Steuerart	Mittelwert Kommunen Landkreis Wolfenbüttel	Gemeinde Schladen-Werla
Grundsteuer A	486 %	470 %
Grundsteuer B	370 %	470 %
Hundesteuer		
1. Hund	60 €	72 €
2. Hund	106 €	132 €
Jeder weitere Hund	181 €	252 €
Gewerbesteuer	417 %	400 %
Vergnügungssteuer	17 %	16 %

Die Analyse der Grundsteuer ergab folgende Feststellungen: Ein direkter Vergleich der Grundsteuer A und B ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur schwer objektiv möglich. Aktuell liegt beim zuständigen Finanzamt ein erheblicher Rückstau in der Bearbeitung vor. Dies führt dazu, dass noch nicht alle relevanten Daten für die Grundsteuerreform vorliegen. Eine fundierte Grundlage für die Ermittlung und Festsetzung eines neuen, konsolidierungswirksamen Hebesatzes ist

zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Maßnahmen in diesem Bereich werden zurückgestellt, bis eine verlässliche Datenbasis zur Verfügung steht.

Die Gemeinde Schladen-Werla liegt im Bereich der Hundesteuer bereits über dem Durchschnitt der Kommunen im Landkreis. Eine weitere Anhebung ist daher nicht vorgesehen. Jedoch wird eine Konsolidierungsmaßnahme im Bereich der Verwaltungsvereinfachung umgesetzt. Ab dem 01.01.2026 wird auf die Versendung von Hundesteuermarken verzichtet und auf eine digitale Lösung umgestellt. Somit werden die Kosten für die Anschaffung von Hundesteuermarken sowie deren Versand eingespart.

Der aktuelle Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt unter dem interkommunalen Durchschnitt. Trotz des Konsolidierungsdrucks ist eine Anpassung dieses Hebesatzes nicht geplant. Diese strategische Entscheidung dient dem Ziel, die Attraktivität der Gemeinde Schladen-Werla als Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Ansiedlung von Unternehmen nicht durch eine überdurchschnittliche Steuerbelastung zu behindern.

Im Bereich der Vergnügungssteuer liegt die Gemeinde Schladen-Werla bisher ebenfalls unter dem Durchschnitt. Zur Erzielung von Mehreinnahmen wird der Steuersatz von 16 % auf 18 % zum 01.01.2026 angehoben.

§ 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG konkretisiert den Haushaltsausgleich dahingehend, dass nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr auszugleichen sind.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein HSK bereits für das Vorjahr aufzustellen gewesen, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2026 sind als **Anlage** zum HSK beigelegt.

Hierzu erfolgen keine weiteren textlichen Erläuterungen, da das unverbindliche Muster des Nds. Innenministeriums verwendet wurde.

Haushaltsausgleich

Nach § 110 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 NKomVG ist durch das Haushaltssicherungskonzept der Zeitraum aufzuzeigen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung wieder erreicht werden kann. Nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts ist es Zielsetzung, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.

Der Zukunftsvertrag sah den Haushaltsausgleich ab 2019 mit jährlich steigenden Überschüssen vor. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden. Die Gemeinde hat am Bedarfszuweisungsverfahren 2019 wegen einer außergewöhnlichen Lage teilgenommen. Ihr wurde 2019 eine Bedarfszuweisung über 810 T€ gewährt, die 2020 zur Auszahlung gekommen. Mit dem Nds. Innenministerium wurde eine Zielvereinbarung geschlossen.

Im Bedarfszuweisungsverfahren 2020 hat die Gemeinde erneut eine Bedarfszuweisung über 780 T€ bewilligt und im gleichen Jahr ausgezahlt bekommen. Da die Gemeinde so gut wie auskonsolidiert ist, konnte keine neue Zielvereinbarung geschlossen werden.

Durch die Zahlung von zwei Bedarfszuweisungen in einem Jahr ergibt sich im Jahresabschluss 2020 voraussichtlich ein einmaliger Überschuss von mehr als 1 Mio. €.

Aufgrund des Überschusses aus dem Jahr 2020 blieb der Bedarfszuweisungsantrag wegen einer besonderen Lage im Verfahren für das Jahr 2021 erfolglos. Bei dem Bedarfszuweisungsverfahren wegen besonderer Aufgaben wurde der Gemeinde eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1.460 T€ für den Neubau des Gerätehauses in Gielde gewährt. Diese Bedarfszuweisung reduziert die Höhe der Kreditermächtigungen für das Jahr 2021 in der entsprechenden Höhe.

In den Jahren 2022 bis 2025 erhielt die Gemeinde Schladen-Werla folgende Bedarfszuweisungen:

2022

Außergewöhnliche Lage: 465 T €

Wegen besonderer Aufgaben: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (TSF-W) für die Ortsfeuerwehr Isingerode 140 T €

2023

Außergewöhnliche Lage: 335 T €

Wegen besonderer Aufgaben: Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (TSF-W) für die Ortsfeuerwehr Wehre 95 T €

2024

Außergewöhnliche Lage: 800 T €

Wegen besonderer Aufgaben: Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses der Ortsfeuerwehr Wehre 490 T €

2025

Außergewöhnliche Lage: 340 T €

Der Haushaltsausgleich wird jedoch im Ergebnis- und im Finanzhaushalt 2026 und nach der mittelfristigen Finanzplanung auch in den drei folgenden Jahren nicht erreicht.

Dementsprechend ist die Gemeinde auf Bedarfszuweisungen und weitere Hilfsprogramme vom Bund und dem Land angewiesen und wird auch in den kommenden Bedarfszuweisungsverfahren einen Antrag stellen.

Ein Abbau der Altfehlbeträge, der neuen entstehenden Fehlbeträge und der Liquiditätskredite kann damit bis mindestens 2026 nicht erfolgen.

Die Konsolidierungsmöglichkeiten wurden durch die weitergehenden Haushaltssicherungsmaßnahmen im Zukunftsvertrag nahezu umfänglich ausgeschöpft. Exemplarisch wird hier auf Übertragung der Freibäder in Hornburg und Schladen auf Trägervereine (unterstützt durch Fördervereine) hingewiesen.

Auch der Haushalt 2022 nimmt eine Sonderstellung ein, da unabweisbare Personalentscheidungen (auch bereits in den drei Vorjahren) zu treffen waren und unaufschiebbare Sach- und Dienstleistungen zu finanzieren sind. Die Investitionen sind nicht freiwillig, dringend erforderlich und führen auch zu einem Anstieg der Investitionsverschuldung.

Es werden Prioritäten gesetzt und nur das geplant, was wichtig und unaufschiebbar ist.

Durch die aufgezeigte Entwicklung wird deutlich, dass die Gemeinde ohne Änderung der Rahmenbedingungen durch die Bundes- und Landespolitik am Rande der Leistungsfähigkeit agiert.

Überprüfung der freiwilligen Leistungen

Im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten, die auf den Haushaltsausgleich abzielen, sind sämtliche freiwilligen Leistungen (d. h. nicht gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben) vollständig und detailliert aufzuführen. Diese Leistungen sind kritisch hinsichtlich ihrer Notwendigkeit zu prüfen und gegebenenfalls konsequent zu reduzieren. Geplante Mehraufwendungen in diesem Bereich sind einzeln darzustellen und nachvollziehbar zu begründen. Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind im HSK transparent darzustellen und zu erläutern.

Die freiwilligen Leistungen ergeben sich aus § 3 des Zukunftsvertrages, der 2011 geschlossen worden ist. Diese werden jedes Jahr bei der Aufstellung des jeweiligen Haushaltes überprüft und es wird angestrebt, dass die freiwilligen Leistungen $\leq 3 \%$ betragen.

Das Niedersächsische Finanzministerium hat in seinem Bericht „Entwicklung der Finanz- und Haushaltsslage des Landes Niedersachsen und der niedersächsischen Kommunen für 2024“, Stand 27.06.2025, aufgeführt, dass der Anteil der freiwilligen Aufgaben der Kommunen im Dreijahresdurchschnitt (2021-2023) bei 12,0 % liegt. Damit liegt die Gemeinde Schladen-Werla weit unter dem durchschnittlichen prozentualen Anteil, wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist:

Haushaltsjahr	Prozentualer Anteil freiwillige Leistungen
2020	2,826 %
2021	2,990 %
2022	2,970 %
2023	2,938 %
2024	3,060 %
2025	3,338 %
2026	3,209%



Anlage

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹	Finanzielle Auswirkungen (in €)						Gesamt	Erläuterungen
						Haushaltsjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4 ²	Planjahr +5 ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Erträge/ Einzahlungen												
1	Erhöhung Vergnügungssteuer	61100.3031	2026	2026	37.700	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit wird der Steuersatz zum 01.01.2026 von bisher 16 v. H. auf 18 v. H. des Einspielergebnisses erhöht.
2	Erhöhung Friedhofsgebühren	55310.3321 55320.3321	2025	2025									Neufassung der Satzung zum 01.01.2025
3	Erhöhung Gebühren DGH	57310.3321 57320.3321 57340.3321 57350.3321 57360.3321	2026	2026									Kategorisierung der DGHs, Neufassung der Satzung zum 01.01.2026. Die potenziellen Mehreinnahmen sind nur bedingt kalkulierbar, da es nicht abschätzbar ist, ob die Erhöhung Akzeptanz findet.
4	Mieten und Pachten	Verschiedene	2026	2026									Regelmäßige indexbasierte Anpassung der Mieten und Pachten
5	Verkauf von Immobilien	Verschiedene	2026	2026									Alle als entbehrlich eingestuft Immobilien (ungenutzte oder vermietete Objekte ohne hoheitliche Zwecke) werden zeitnah und bestmöglich am Markt veräußert. Zum einen entlastet der Verkaufserlös den Haushalt, zum anderen werden gleichzeitig die Kosten für Unterhaltung und Verwaltung dieser Objekte eingespart.
6	Vermarktung Grundstücke Baugebiet		2026	2026									Veräußerung von Grundstücken, um Einnahmen zu generieren. Durch den potenziellen Zuzug erhöhen sich ebenfalls die Einkommensteueranteile.
7	Erhöhung Grundsteuer A und B	61100.3011 61100.3012	2026	2026	1.822.700	1.874.200							Anpassung des Hebesatzes: Da noch nicht alle Daten des Finanzamtes vorliegen, gibt es keine fundierte Grundlage, um einen aufkommensneutralen Hebesatz zu ermitteln. Bisher geplante Steigerungen beruhen auf dem Baugebiet.
8	Fördermittel	Verschiedene	2026	2026									Die Gemeinde Schladerbach-Werla verpflichtet sich, hohe, nicht zwingend erforderliche Investitionen nur noch dann zu tätigen, wenn diese durch die Akquise von Fördermitteln zum größten Teil gegenfinanziert werden können.
	Gesamt												
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1	Hausaufgabenhilfe	21100.42711	2027	2027	4.000	4.000	0	0	0	0	0		Der Verein befindet sich in der Auflösung.

¹ Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

² Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.



2	Neues Druck-konzept	11120.4231	2026	2026									Durch die Einführung eines neuen Druckerkonzepts konnten Kosten dauerhaft reduziert und die technische Infrastruktur modernisiert werden. Die bisherigen jährlichen Kosten betrugen 17.448 €. Beim neuen Anbieter ergibt sich ein Jahresaufwand von 16.068 €, was einer jährlichen Einsparung von 1.380 € entspricht. Für den Haushalt 2025 waren außerdem 6.660 € für den Rücktransport der Altsysteme vorgesehen. Diese Kosten sind nicht angefallen. Der Betrag wurde als „Puffer“ im Haushalt belassen. Hiervon wurden lediglich ca. 2.386 € für andere notwendige Maßnahmen in Form von ÜPLs verwendet. Damit ergibt sich eine zusätzliche Einsparung von 4.274 €. Die nicht genutzten Mittel stellen somit eine zusätzliche Entlastung dar.
3	Umstellung Provider	Verschiedene	2026	2026									Die Telekommunikationskosten der Verwaltung beliefen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 11.343 €. Durch die geplante Umstellung der Mobilfunk- und Datenverträge von Vodafone auf O2 ab dem Jahr 2026 reduzieren sich die jährlichen Kosten deutlich auf 3.600 €. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung in Höhe von 7.743 €. Darüber hinaus laufen im Jahr 2026 noch einzelne Restverträge weiter, die erst zur Jahresmitte 2026 auslaufen. Durch deren vollständige Umstellung ergibt sich ab 2027 eine weitere zusätzliche Kostenersparnis von 2.621 €. Insgesamt reduzieren sich die Telekommunikationskosten damit gegenüber dem Ausgangsjahr 2025 ab dem Jahr 2027 um 10.364 € pro Jahr.
4	Schließung Hort	36560	2027	2027									Die Schließung des Horts erfolgt im Sommer 2026. Entsprechend erfolgt die vollständige Wirksamkeit der Einsparung erst im Haushaltsjahr 2027. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden die Ansätze bereits auf 7/12 reduziert. Sämtliche Personalkosten sind jedoch noch in voller Höhe veranschlagt worden, da bis dato noch nicht final feststeht, in welche Einrichtungen das Personal verteilt wird. Die Korrektur in der MiPla erfolgt daher erstmalig für das Haushaltsjahr 2027. Absehbar sind aber bereits 3 Personalausstritte anderer Einrichtungen, die entsprechend direkt kompensiert und haushaltswirksam im Sinne „Einsparung“ verzeichnet werden können. Mieten und Pachten: aufgrund der noch ausstehenden Kündigung und der noch nicht absehbaren Abschlagszahlung, muss das Produktsachkonto zunächst weiter beplant werden.
	Gesamt												
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen													
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen													



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	12.608.029,60	6.982.100	8.023.400	8.701.400	9.058.400	9.363.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.158.943,64	5.843.500	9.084.100	8.883.900	8.790.300	8.429.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	513.400	496.500	481.000	441.900	374.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	725.842,64	2.424.600	2.402.800	2.329.000	2.324.000	2.321.000
6. privatrechtliche Entgelte	219.453,76	247.500	244.300	246.800	247.000	247.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.058,83	683.500	703.000	657.400	651.500	621.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.168,64	35.800	27.800	27.800	27.800	27.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	251.298,62	275.700	378.600	246.600	260.900	245.700
12. = Summe ordentliche Erträge	22.624.795,73	17.006.100	21.360.500	21.573.900	21.801.800	21.630.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.115.824,32	10.481.900	10.702.600	10.961.200	11.119.900	11.869.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.079,67	4.309.900	4.958.800	5.264.000	3.528.200	3.462.200
16. Abschreibungen	11.713,17	903.100	854.000	820.800	810.300	810.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.648,64	637.500	686.700	491.100	437.300	426.400
18. Transferaufwendungen	6.076.991,92	7.901.800	8.145.900	8.303.000	8.457.200	8.620.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	947.778,21	1.343.900	1.474.500	1.307.400	1.236.100	999.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.187.035,93	25.578.100	26.822.500	27.147.500	25.589.000	26.188.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.437.759,80	-8.572.000	-5.462.000	-5.573.600	-3.787.200	-4.557.900
23. außerordentliche Erträge	7.722,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.356,88	15.000	14.500	14.200	14.200	14.200
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.356,88	15.000	14.500	14.200	14.200	14.200
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	4.365,12	-15.000	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.442.124,92	-8.587.000	-5.476.500	-5.587.800	-3.801.400	-4.572.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.452.323,03	6.982.100	8.023.400	8.701.400	9.058.400	9.363.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040.203,35	5.825.100	9.059.700	8.865.500	8.771.900	8.429.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765.846,99	2.424.600	2.402.800	2.329.000	2.324.000	2.321.000
5. privatrechtliche Entgelte	227.548,52	247.500	244.300	246.800	247.000	247.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.263,20	673.900	726.000	689.400	562.500	532.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.925,90	35.800	27.800	27.800	27.800	27.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.964,96	261.400	245.700	245.700	245.700	245.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	22.451.075,95	16.450.400	20.729.700	21.105.600	21.237.300	21.166.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.127.289,37	10.407.500	10.650.600	10.803.300	11.063.000	11.869.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.661.969,79	4.311.700	4.960.800	5.266.000	3.529.700	3.463.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	459.471,15	637.500	686.700	491.100	437.300	426.400
15. Transferauszahlungen	6.047.903,78	7.901.800	8.145.900	8.303.000	8.457.200	8.620.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073.823,76	1.343.900	1.474.500	1.307.400	1.236.100	999.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	20.370.457,85	24.602.400	25.918.500	26.170.800	24.723.300	25.379.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	2.080.618,10	-8.152.000	-5.188.800	-5.065.200	-3.486.000	-4.212.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.488.426,02	2.503.000	1.593.200	3.641.800	1.338.100	137.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.722,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstä- tigkeit	1.496.148,02	2.503.000	1.593.200	3.641.800	1.338.100	137.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.596,54	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.553.900,21	4.365.500	297.400	2.247.300	19.000	19.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.988,94	205.400	940.200	274.000	74.000	74.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,34	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	786.027,01	1.258.000	1.010.200	1.973.000	1.243.000	163.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	2.782.846,04	5.837.300	2.256.200	4.502.700	1.344.400	264.400



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-er- gebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Ein- zahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.286.698,02	-3.334.300	-663.000	-860.900	-6.300	-127.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	793.920,08	-11.486.300	-5.851.800	-5.926.100	-3.492.300	-4.340.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.702.812,46	3.824.300	1.033.000	895.900	41.300	162.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah- lung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	968.119,91	1.190.000	1.010.000	2.345.000	610.000	35.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.734.692,55	2.634.300	23.000	-1.449.100	-568.700	127.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.528.612,63	-8.852.000	-5.828.800	-7.375.200	-4.061.000	-4.212.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	846.629,77	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.375.242,40	-8.852.000	-5.828.800	-7.375.200	-4.061.000	-4.212.800



Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 1 Bürgermeister	0	353.200	-353.200	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.957.800	10.133.700	-6.175.900	0	10.500	-11.000
TH 3 Finanzmanagement	15.316.600	9.113.600	6.203.000	0	0	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	787.100	1.889.600	-1.102.500	0	3.500	-3.500
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	1.284.000	5.177.100	-4.116.900	0	500	-500
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	155.300	-140.300	0	0	0
Summe	21.360.500	26.822.500	-5.462.000	0	14.500	-14.500



Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 1 Bürgermeister	0	352.700	-352.700	0	58.400	-58.400	0	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.723.000	9.855.000	-6.132.000	0	172.000	-172.000	0	0	0	0
TH 3 Finanzmanagement	15.119.800	8.886.100	6.233.700	122.900	48.000	74.900	1.033.000	1.010.000	23.000	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	766.900	1.762.800	-995.900	460.300	727.600	-267.300	0	0	0	0
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	1.097.500	4.837.900	-3.740.400	1.010.000	1.250.200	-240.200	0	0	0	0
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	155.300	-140.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.722.200	25.849.800	-5.127.600	1.593.200	2.256.200	-663.000	1.033.000	1.010.000	23.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.729.700	25.918.500
Investitionstätigkeit	1.593.200	2.256.200
Finanzierungstätigkeit	1.010.000	1.010.000
Summe	23.355.900	29.184.900



Übersicht zum Stellenplan

46600 Gemeinde Schladen-Werla

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		B 1	A 12	A 10	A 09 m. D.	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00				1,00	Dienstaufwandsentschädigung
	Amt für Kinder, Jugend und Familie			1,00		1,00	
	Fachbereich II		1,00			1,00	
	Fachbereich III			1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	

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: Martin Schulze

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	5.065,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.065,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	129.948,18	147.000	147.700	149.800	151.900	754.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.235,13	48.600	58.800	42.500	42.500	42.500
16. Abschreibungen	0,00	2.500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	68.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.575,85	63.100	63.700	63.700	63.700	63.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.259,16	343.700	353.200	339.000	341.100	943.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.193,37	-343.700	-353.200	-339.000	-341.100	-943.200
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(-)	-276.193,37	-343.700	-353.200	-339.000	-341.100	-943.200
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	-276.193,37	-343.700	-353.200	-339.000	-341.100	-943.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Ersatzbeschaffung 40 iPads

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000 EUR Ärzteförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	5.065,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.437,60	341.200	352.700	0	338.500	340.600	942.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.371,81	-341.200	-352.700	0	-338.500	-340.600	-942.700
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	8.333,34	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.333,34	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.333,34	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-280.705,15	-399.600	-411.100	0	-396.900	-399.000	-1.001.100
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)	-280.705,15	-399.600	-411.100	0	-396.900	-399.000	-1.001.100

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl.BM

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.450,75	139.600	140.300	142.300	144.300	746.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.235,13	48.600	58.800	42.500	42.500	42.500
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	62.441,85	63.100	63.700	63.700	63.700	63.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.127,73	251.300	262.800	248.500	250.500	852.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.127,73	-251.300	-262.800	-248.500	-250.500	-852.500
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(-)	-206.127,73	-251.300	-262.800	-248.500	-250.500	-852.500
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	-206.127,73	-251.300	-262.800	-248.500	-250.500	-852.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
 Ersatzbeschaffung 40 iPads

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	202.140,10	251.300	262.800	0	248.500	250.500	852.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.140,10	-251.300	-262.800	0	-248.500	-250.500	-852.500
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)	-202.140,10	-251.300	-262.800	0	-248.500	-250.500	-852.500
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)	-202.140,10	-251.300	-262.800	0	-248.500	-250.500	-852.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.065,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.065,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.497,43	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
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	2.500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	68.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.131,43	92.400	90.400	90.500	90.600	90.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.065,64	-92.400	-90.400	-90.500	-90.600	-90.700
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(-)	-70.065,64	-92.400	-90.400	-90.500	-90.600	-90.700
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	-70.065,64	-92.400	-90.400	-90.500	-90.600	-90.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000 EUR Ärzteförderung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.297,50	89.900	89.900	0	90.000	90.100	90.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.231,71	-89.900	-89.900	0	-90.000	-90.100	-90.200
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	8.333,34	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.333,34	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.333,34	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.565,05	-148.300	-148.300	0	-148.400	-148.500	-148.600
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)	-78.565,05	-148.300	-148.300	0	-148.400	-148.500	-148.600

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

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
	99 Standardprodukt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Seniorentagesstätten, 36510 Kindergarten Hornburg, 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen, 36530 Kindergarten Inselweg Schladen, 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen, 36560 Hort Oker-Kids (Werla Schule), 36570 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber), 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 36700 Familienservicebüro, 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismus, 27200 Büchereien, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 54600 Parkeinrichtungen, 21110 Ganztagschule Clemensschule Hornburg, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 35100 Seniorenbetreuung, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden, 42410 Stadtbad Hornburg, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 57370 Bauhof, 11110 Gemeindeorgane einschl.BM

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

99 Standardprodukt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Tobias Creydt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.363.728,38	3.128.700	3.310.400	3.307.300	3.336.400	3.368.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.700	70.500	61.900	70.000	40.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	377.271,76	405.500	383.500	308.500	303.500	298.500
6. privatrechtliche Entgelte	17.588,10	28.000	24.400	25.400	24.500	25.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.140,49	12.900	36.100	12.900	12.900	12.900
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	425,00	14.300	132.900	900	15.200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.812.153,73	3.661.100	3.957.800	3.716.900	3.762.500	3.745.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.490.332,47	7.404.600	7.388.300	7.632.900	7.695.800	7.777.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.896.332,26	1.715.200	1.779.000	1.449.600	1.227.900	1.220.200
16. Abschreibungen	4,60	230.800	213.700	187.200	180.600	180.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.800,73	22.000	20.500	20.500	20.500	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	509.639,36	628.300	732.200	662.100	671.200	682.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.914.109,42	10.000.900	10.133.700	9.952.300	9.796.000	9.880.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.101.955,69	-6.339.800	-6.175.900	-6.235.400	-6.033.500	-6.135.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	87,74	11.000	10.500	10.200	10.200	10.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-87,74	-11.000	-10.500	-10.200	-10.200	-10.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.102.043,43	-6.350.800	-6.186.400	-6.245.600	-6.043.700	-6.145.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.203,26	167.100	182.500	165.900	166.200	166.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.203,26	-167.100	-182.500	-165.900	-166.200	-166.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.302.246,69	-6.517.900	-6.368.900	-6.411.500	-6.209.900	-6.311.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
Zuschuss RL Qualität

36510 3142600 Zuweisungen für integrative Gruppen (Personalkosten)
Förderung ab 08/2026

36520 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
Förderung RL Qualität

36520 3142500 Zuweisungen für integrative Gruppen (Sachkosten)
evtl. Öffnung integrative Gruppe zum 01.08.2025

36530 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
Zuschuss RL Qualität

36540 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
Zuschuss RL Qualität

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

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Schaffung von Hortplätzen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Leader-Förderung Geschichtscomic

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage
28.000 EUR Reparatur Zisterne
10.500 EUR Brunnenabdichtung
8.000 EUR Kostensteigerung Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C)
8.000 EUR Balkonreparatur Haus D
3.000 EUR Anlagen-E-Check

2027:
83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A
36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
10.000 EUR diverse Reparaturen am Aufzug Haus A
8.000 EUR Einbau von AFDDE Brandschutzschalter

11120 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)
Jährlicher eCheck

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)
Ersatzbeschaffung Besucherstühle, Schreibtischstühle, Einrichtung Bürgermeisterbüro

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
Neubeschaffung PC, Bildschirme, Scanner, LapTops, Lancom Router, Dockingstationen

11120 4231000 Miete für die Drucker
Miete für Drucker aufgrund Neuausschreibung

11120 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben für Druckerpatronen neu unter 4432000

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
28.000 EUR Erneuerung Thermostatventile (mit Anbaumaßnahme)
14.500 EUR Malerarbeiten Klassenräume 2. OG (mit Anbaumaßnahme)
4.000 EUR Anlagen-E-Check (Schule, Turnhallen)
4.000 EUR Reparatur Wartungsfugen Flur und Waschräume Turnhallen
3.000 EUR restl. Elektroarbeiten Keller
2.600 EUR Notbeleuchtung Turnhallen (Gefährdungsbeurteilung)

2027:
44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)
15.000 EUR zwei Wallboxen für Parkplätze Turnhalle
7.000 EUR Erneuerung Stahltüren Keller
6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden Turnhalle
5.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen (pauschal)

2028:
16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Erhöhung E-Checkkosten aufgrund der Tablett, Laptop-Beschaffungen

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat; Trennwände, ePiano, Weichmatten; Bänke Klassenzimmer-draußen

21100 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
LapTops Schulleitungsteam

21100 4271000 Schulveranstaltungen u.a.
Jubiläum 60 Jahre; Trommelabblaus Projektwoche

21110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Ausbau Ganztagsbetrieb

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027:
25.000 EUR Modernisierung Toiletten (Schladen)

27200 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erhöhung wegen Grundsteuer

31510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.500 EUR Anstricharbeiten
1.800 EUR Erneuerung Deckenbeleuchtung (LED)

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
15.000 EUR Sanierung Küche OG Altbau
15.000 EUR Einbau Klimagerät je ein Raum OG Alt- und Neubau
12.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur
10.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) Flur
1.500 EUR Türschließung

2027:
10.000 EUR Bodenbelagsarbeiten
7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

2028:
7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

2029:
7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

36510 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
Gruppen Laptop, Mobilteile Telefon

36510 4271200 Veranstaltungen
Studientag; Sommerfest

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
55.000 EUR Austausch Beleuchtung (NV)
30.000 EUR Spielscheune (NV)
10.000 EUR Fußböden (raumweise)
10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)
5.000 EUR Anstrich Fenster
5.000 EUR Erneuerung diverser Holzteile (Pallisaden, Handläufe) im Außenbereich

2027:
6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude
3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich

36520 4243000 Reinigungskosten
Umtellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
1.500 EUR Neugestaltung Außenbereich

36530 4243000 Reinigungskosten
Anpassung der Ausgaben an den aktuellen Reinigungsvertrag

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
11.000 EUR Sanierung Gruppenraum (Schallschutz, Maler, Elektro)

36540 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
Neubeschaffung iPad, Mobiltelefone für die Gruppen

36570 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
6.000 EUR Einbau Klimagerät OG
1.000 EUR Einbau Steckdose am Wickeltisch

36570 4243000 Reinigungskosten
Fremdvergabe Reinigungsleistung aufgrund Krankheitsausfällen

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

36610 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Beschaffung Router

36610 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

57500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Neubeschaffung PC, Bildschirme, Lancom-Router

57500 4243000 Reinigung
Neuausschreibung Reinigungs Fremdfirma

57500 4271000 Tourismuswerbung
2027/2028 Themenjahre (Marktrecht Homburg / Reformation)

Projekt "Geschichtscomic"

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
Serverlizenzen, Erneuerung Office Lizenzen, Zertifikatserneuerungen

21100 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
Erneuerung der Office Lizenzen, Betriebssystem Server

36510 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
Erneuerung Office Lizenzen 2 PC, LapTop

36610 4433000 Post- und Fernmeldegebühren
Internetzugang Jugendräume

57500 4431100 Externe EDV-Betreuung
Accesspoint; Lancom Switch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	3.658.472,67	3.556.700	3.723.000	0	3.630.700	3.653.900	3.699.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.655,14	9.689.300	9.855.000	0	9.588.300	9.539.500	9.680.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.177.182,47	-6.132.600	-6.132.000	0	-5.957.600	-5.885.600	-5.981.100
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 *	547.279,19	1.019.500	38.500	0	33.300	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	180.362,21	111.000	133.500	0	34.000	34.000	34.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.982,45	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.623,85	1.130.500	172.000	0	67.300	34.000	34.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-731.623,85	-1.130.500	-172.000	0	-67.300	-34.000	-34.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.908.806,32	-7.263.100	-6.304.000	0	-6.024.900	-5.919.600	-6.015.100
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)	-5.908.806,32	-7.263.100	-6.304.000	0	-6.024.900	-5.919.600	-6.015.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
6.000 EUR Sonnenschutz
2.000 EUR 4er Wipptier

36510 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
8.000 EUR Galgenschwinger mit Nestschaukel
2.000 EUR Fallschutz

36520 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
12.000 EUR Spielturm mit Rutsche (Außenbereich Krippe)

36530 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
3.000 EUR 2 Gartenhäuser

36540 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2.000 EUR Spielhaus

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
2025
1.500 EUR Mülltonnenbox
2.500 EUR Outdoortisch-Tennisplatte

2026
2.000 Outdoor-Kicker

2027
Outdoor-Trampolin

36570 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
1.500 EUR Spielhaus Holz

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)
Neuausschreibung Telefonanlage

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)
Neuveranschlagung Ticketsystem, Inventarsoftware; Neubeschaffung VOIS Owig-Modul, elektr. Sammelakte Standesamt; Arbeitssicherheit/Gefährdungsbeurteilungen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR
Erneuerung Erver, USV-Anlage, Mikroanlage, Beschaffung Sprungkastenset

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

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
Garderobe Löwenzahn-Gruppe, Küche

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

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegen- stände über 1.000 EUR
Turtle Bus; Reinigungswagen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	617,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	132.900	900	15.200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617,00	15.900	134.000	2.000	16.300	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	856.485,41	1.046.900	950.600	1.064.300	996.500	944.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	592.125,71	329.200	516.900	379.800	246.400	249.900
16. Abschreibungen	0,00	56.300	42.900	35.400	30.000	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 *	424.713,84	530.200	582.800	541.500	550.500	562.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.873.324,96	1.962.600	2.093.200	2.021.000	1.823.400	1.785.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.872.707,96	-1.946.700	-1.959.200	-2.019.000	-1.807.100	-1.784.800
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
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(-)	-1.872.707,96	-1.947.700	-1.960.200	-2.020.000	-1.808.100	-1.785.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.481,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.481,75	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.920.189,71	-1.969.800	-1.982.300	-2.042.100	-1.830.200	-1.807.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

28.000 EUR Reparatur Zisterne

10.500 EUR Brunnenabdichtung

8.000 EUR Kostensteigerung Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C)

8.000 EUR Balkonreparatur Haus D

3.000 EUR Anlagen-E-Check

2027:

83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A

36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B

10.000 EUR diverse Reparaturen am Aufzug Haus A

8.000 EUR Einbau von AFDDE Brandschutzschalter

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

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

11120 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)
Jährlicher eCheck

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)
Ersatzbeschaffung Besucherstühle, Schreibtischstühle, Einrichtung Bürgermeisterbüro

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
Neubeschaffung PC, Bildschirme, Scanner, LapTops, Lancom Router, Dockingstationen

11120 4231000 Miete für die Drucker
Miete für Drucker aufgrund Neuausschreibung

11120 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben für Druckerpatronen neu unter 4432000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
Serverlizenzen, Erneuerung Office Lizenzen, Zertifikatserneuerungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.335,65	1.832.900	1.999.300	0	1.828.700	1.737.500	1.756.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.812.718,65	-1.831.800	-1.998.200	0	-1.827.600	-1.736.400	-1.755.800
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	208.108,02	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	51.499,93	66.000	73.000	0	32.000	32.000	32.000
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	259.607,95	66.000	73.000	0	32.000	32.000	32.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.607,95	-66.000	-73.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.072.326,60	-1.897.800	-2.071.200	0	-1.859.600	-1.768.400	-1.787.800
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)	-2.072.326,60	-1.897.800	-2.071.200	0	-1.859.600	-1.768.400	-1.787.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)
Neuausschreibung Telefonanlage

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)
Neuveranschlagung Ticketsystem, Inventarsoftware; Neubeschaffung VOIS Owig-Modul, elektr. Sammelakte Standesamt; Arbeitssicherheit/Gefährdungsbeurteilungen

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.132,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.700	35.000	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
6. privatrechtliche Entgelte	3.323,70	13.000	10.900	10.900	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	12.849,99	57.000	54.300	54.300	54.400	54.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.851,63	239.400	250.800	256.200	261.300	266.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.073,89	661.900	398.000	415.700	363.700	351.100
16. Abschreibungen	0,00	68.500	65.200	46.200	45.000	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 *	12.618,68	12.500	31.700	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.544,20	982.300	745.700	731.200	683.100	675.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.694,21	-925.300	-691.400	-676.900	-628.700	-621.400
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
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(-)	-577.694,21	-927.300	-693.400	-678.900	-630.700	-623.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.932,98	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.932,98	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.627,19	-1.011.100	-777.200	-762.700	-714.500	-707.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

28.000 EUR Erneuerung Thermostatventile (mit Anbaumaßnahme)
 14.500 EUR Malerarbeiten Klassenräume 2. OG (mit Anbaumaßnahme)
 4.000 EUR Anlagen-E-Check (Schule, Turnhallen)
 4.000 EUR Reparatur Wartungsfugen Flur und Waschräume Turnhallen
 3.000 EUR restl. Elektroarbeiten Keller
 2.600 EUR Notbeleuchtung Turnhallen (Gefährdungsbeurteilung)

2027:

44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)
 15.000 EUR zwei Wallboxen für Parkplätze Turnhalle
 7.000 EUR Erneuerung Stahltüren Keller
 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden Turnhalle
 5.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen (pauschal)

2028:

16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erhöhung E-Checkkosten aufgrund der Tablett, LapTop-Beschaffungen

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.

Höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat; Trennwände, ePiano, Weichmatten; Bänke Klassenzimmer-draußen

21100 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

LapTops Schulleitungsteam

21100 4271000 Schulveranstaltungen u.a.

Jubiläum 60 Jahre; Trommelabblaus Projektwoche

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)

Erneuerung der Office Lizenzen, Betriebssystem Server

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124,12	21.300	19.300	0	19.300	19.400	19.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.442,15	912.800	656.500	0	676.100	629.100	621.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-491.318,03	-891.500	-637.200	0	-656.800	-609.700	-602.200
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 *	334.104,05	1.007.500	8.000	0	30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	100.773,83	6.200	18.500	0	2.000	2.000	2.000
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	434.877,88	1.013.700	26.500	0	32.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434.877,88	-1.013.700	-26.500	0	-32.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-926.195,91	-1.905.200	-663.700	0	-688.800	-611.700	-604.200
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)	-926.195,91	-1.905.200	-663.700	0	-688.800	-611.700	-604.200

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 6.000 EUR Sonnenschutz
 2.000 EUR 4er Wipptier

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR
 Erneuerung Erver, USV-Anlage, Mikroanlage, Beschaffung Sprungkastenset

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.200,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.119,78	13.500	18.900	18.900	18.900	18.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.954,01	7.600	11.600	9.700	9.800	9.900
16. 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	40.853,71	46.200	60.400	60.400	60.400	60.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.927,50	86.200	109.800	107.900	108.000	108.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.727,50	-75.400	-99.000	-97.100	-97.200	-97.300
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(-)	-52.727,50	-75.400	-99.000	-97.100	-97.200	-97.300
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	-52.727,50	-75.400	-99.000	-97.100	-97.200	-97.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Ausbau Ganztagsbetrieb

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.375,99	67.300	90.900	0	89.000	89.100	89.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.175,99	-56.500	-80.100	0	-78.200	-78.300	-78.400
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	2.800	4.000	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	2.800	4.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.800	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.175,99	-59.300	-84.100	0	-78.200	-78.300	-78.400
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)	-52.175,99	-59.300	-84.100	0	-78.200	-78.300	-78.400

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	574,67	700	800	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.920,03	11.400	13.500	38.500	14.100	14.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,63	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.122,33	15.300	17.300	42.300	17.900	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.122,33	-15.300	-17.300	-42.300	-17.900	-18.100
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(-)	-10.122,33	-15.300	-17.300	-42.300	-17.900	-18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.157,33	-16.600	-18.600	-43.600	-19.200	-19.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2027:

25.000 EUR Modernisierung Toiletten (Schladen)

27200 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung wegen Grundsteuer

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.806,63	15.300	17.300	0	42.300	17.900	18.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.806,63	-15.300	-17.300	0	-42.300	-17.900	-18.100
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)	-15.806,63	-15.300	-17.300	0	-42.300	-17.900	-18.100
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)	-15.806,63	-15.300	-17.300	0	-42.300	-17.900	-18.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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
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	5.366,97	6.000	2.700	3.000	3.000	3.000
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	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.972,97	13.400	10.100	10.400	10.400	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.972,97	-7.800	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.972,97	-7.800	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-897,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.870,72	-10.000	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	6.942,97	7.700	4.400	0	4.700	4.700	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.942,97	-7.500	-4.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-6.942,97	-7.500	-4.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-6.942,97	-7.500	-4.200	0	-4.500	-4.500	-4.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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 *	1.157,95	9.700	10.300	3.100	3.100	3.100
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	1.157,95	9.700	10.300	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.157,95	-9.700	-10.300	-3.100	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.157,95	-9.700	-10.300	-3.100	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.157,95	-9.700	-10.300	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5.500 EUR Anstricharbeiten
 1.800 EUR Erneuerung Deckenbeleuchtung (LED)

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	419,09	9.700	10.300	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-419,09	-9.700	-10.300	0	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-419,09	-9.700	-10.300	0	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-419,09	-9.700	-10.300	0	-3.100	-3.100	-3.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	5.484,60	5.000	1.400	1.400	1.400	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	5.484,60	5.000	1.400	1.400	1.400	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.484,60	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	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(-)	-5.484,60	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	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	-5.484,60	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	6.006,60	8.100	1.400	0	1.400	1.400	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.006,60	-8.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	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)	-6.006,60	-8.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.006,60	-8.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	680,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,00	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	1.229,97	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.229,97	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.229,97	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.229,97	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

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

Tobias Creydt

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.162,97	3.300	35.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.162,97	-3.300	-35.400	0	-3.400	-3.400	-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)	-2.162,97	-3.300	-35.400	0	-3.400	-3.400	-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)	-2.162,97	-3.300	-35.400	0	-3.400	-3.400	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	2.645,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.645,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.239,68	48.300	51.400	52.500	53.500	54.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.842,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,88	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.348,32	64.500	65.000	66.100	67.100	68.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.702,82	-60.000	-61.000	-62.100	-63.100	-64.200
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(-)	-52.702,82	-60.000	-61.000	-62.100	-63.100	-64.200
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	-52.702,82	-60.000	-61.000	-62.100	-63.100	-64.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,50	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.348,32	64.500	65.000	0	66.100	67.100	68.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.747,82	-60.000	-61.000	0	-62.100	-63.100	-64.200
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)	-52.747,82	-60.000	-61.000	0	-62.100	-63.100	-64.200
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)	-52.747,82	-60.000	-61.000	0	-62.100	-63.100	-64.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.142.135,17	1.078.000	1.118.100	1.158.800	1.156.300	1.173.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.499,67	115.000	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	425,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.259.059,84	1.201.900	1.242.000	1.282.700	1.280.200	1.288.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.692.230,92	1.923.000	2.001.200	2.041.400	2.082.100	2.123.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.789,21	96.700	138.700	106.300	96.100	96.400
16. Abschreibungen	0,00	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.803,08	5.200	7.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.912.823,21	2.057.900	2.180.600	2.187.400	2.217.900	2.259.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-653.763,37	-856.000	-938.600	-904.700	-937.700	-971.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-653.763,37	-857.500	-940.100	-906.200	-939.200	-972.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.499,13	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.499,13	-12.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.262,50	-870.300	-955.100	-921.200	-954.200	-987.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
 Zuschuss RL Qualität

36510 3142600 Zuweisungen für integrative Gruppen (Personalkosten)
 Förderung ab 08/2026

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

2026:

15.000 EUR Sanierung Küche OG Altbau

15.000 EUR Einbau Klimagerät je ein Raum OG Alt- und Neubau

12.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur

10.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) Flur

1.500 EUR Türschließung

2027:

10.000 EUR Bodenbelagsarbeiten

7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

2028:

7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

2029:

7.500 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum

36510 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

Gruppen LapTop, Mobilteile Telefon

36510 4271200 Veranstaltungen

Studenttag; Sommerfest

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36510 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)

Erneuerung Office Lizenzen 2 PC, LapTop

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.601,38	1.193.000	1.226.600	0	1.268.800	1.266.300	1.283.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.796,99	2.023.900	2.145.800	0	2.153.600	2.184.100	2.226.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-763.195,61	-830.900	-919.200	0	-884.800	-917.800	-942.300
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 *	2.098,42	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.975,00	4.000	18.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.073,42	4.000	28.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.073,42	-4.000	-28.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-773.269,03	-834.900	-947.700	0	-884.800	-917.800	-942.300
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)	-773.269,03	-834.900	-947.700	0	-884.800	-917.800	-942.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36510 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 8.000 EUR Galgenschwinger mit Nestschaukel
 2.000 EUR Fallschutz

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
 Garderobe Löwenzahn-Gruppe, Küche

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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 *	664.900,10	661.000	674.800	681.300	691.300	701.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	900	9.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.030,95	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	711.931,05	725.000	743.800	742.200	760.300	761.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.185.654,45	1.251.500	1.222.800	1.247.500	1.272.500	1.298.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.337,78	159.800	240.600	132.200	124.400	125.800
16. 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	3.514,25	4.300	6.600	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.506,48	1.428.800	1.483.200	1.398.700	1.415.900	1.442.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-797.575,43	-703.800	-739.400	-656.500	-655.600	-681.100
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
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(-)	-797.575,43	-705.800	-741.400	-658.500	-657.600	-683.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.996,13	10.800	20.000	11.000	11.000	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.996,13	-10.800	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.571,56	-716.600	-761.400	-669.500	-668.600	-694.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
Förderung RL Qualität

36520 3142500 Zuweisungen für integrative Gruppen (Sachkosten)
evtl. Öffnung integrative Gruppe zum 01.08.2025

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

55.000 EUR Austausch Beleuchtung (NV)

30.000 EUR Spielscheune (NV)

10.000 EUR Fußböden (raumweise)

10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise)

5.000 EUR Anstrich Fenster

5.000 EUR Erneuerung diverser Holzteile (Pallisaden, Handläufe) im Außenbereich

2027:

6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude

3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich

36520 4243000 Reinigungskosten

Umtellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.763,68	716.000	731.300	0	741.300	751.300	761.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.540,74	1.412.800	1.462.200	0	1.381.700	1.398.900	1.425.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-845.777,06	-696.800	-730.900	0	-640.400	-647.600	-664.100
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	12.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.719,40	3.000	5.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.719,40	3.000	17.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.719,40	-3.000	-17.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848.496,46	-699.800	-748.400	0	-640.400	-647.600	-664.100
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)	-848.496,46	-699.800	-748.400	0	-640.400	-647.600	-664.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36520 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 12.000 EUR Spielturm mit Rutsche (Außenbereich Krippe)

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- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	215.713,16	214.000	219.000	220.700	223.900	227.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.834,80	5.000	30.000	25.000	20.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.442,17	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226.990,13	222.200	252.200	248.900	247.100	242.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	386.677,88	433.400	416.200	424.800	433.300	441.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.953,35	91.300	69.000	60.000	61.400	62.700
16. 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	2.660,11	3.400	6.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	450.291,34	535.400	498.700	497.300	507.200	517.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.301,21	-313.200	-246.500	-248.400	-260.100	-274.400
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
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(-)	-223.301,21	-314.200	-247.500	-249.400	-261.100	-275.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,38	9.700	9.700	9.700	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.515,38	-9.700	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.816,59	-323.900	-257.200	-259.100	-271.100	-285.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
 Zuschuss RL Qualität

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Schaffung von Hortplätzen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Tobias Creydt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg Schladen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen

3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

1.500 EUR Neugestaltung Außenbereich

36530 4243000 Reinigungskosten

Anpassung der Ausgaben an den aktuellen Reinigungsvertrag

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.884,65	219.400	247.900	0	246.100	244.300	242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.379,53	525.100	487.900	0	488.500	498.400	508.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-249.494,88	-305.700	-240.000	0	-242.400	-254.100	-265.600
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	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	16.000	8.000	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	16.000	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249.494,88	-321.700	-251.000	0	-242.400	-254.100	-265.600
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)	-249.494,88	-321.700	-251.000	0	-242.400	-254.100	-265.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36530 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 3.000 EUR 2 Gartenhäuser

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	672.897,55	661.000	672.700	681.100	691.000	701.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.337,04	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	763.234,59	758.000	762.700	771.100	781.000	786.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.072.695,67	1.132.500	1.207.000	1.231.300	1.255.900	1.281.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.554,44	85.900	59.800	49.200	49.800	50.100
16. 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	3.668,87	4.100	6.900	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.918,98	1.239.300	1.290.500	1.303.300	1.328.500	1.353.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.684,39	-481.300	-527.800	-532.200	-547.500	-567.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	87,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-87,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-380.772,13	-482.800	-529.300	-533.700	-549.000	-569.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.579,38	12.000	15.000	8.400	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.579,38	-12.000	-15.000	-8.400	-8.400	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.351,51	-494.800	-544.300	-542.100	-557.400	-577.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36540 3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)
 Zuschuss RL Qualität

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 11.000 EUR Sanierung Gruppenraum (Schallschutz, Maler, Elektro)

36540 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Neubeschaffung iPad, Mobiltelefone für die Gruppen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.179,28	753.000	756.200	0	766.100	776.000	786.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.986,54	1.220.300	1.266.000	0	1.282.800	1.308.000	1.333.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-436.807,26	-467.300	-509.800	0	-516.700	-532.000	-547.100
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 *	2.968,70	8.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	3.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.968,70	18.000	5.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.968,70	-18.000	-5.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-439.775,96	-485.300	-515.300	0	-516.700	-532.000	-547.100
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)	-439.775,96	-485.300	-515.300	0	-516.700	-532.000	-547.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36540 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 2.000 EUR Spielhaus

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR
 Turtle Bus; Reinigungswagen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	1.750,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.750,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.750,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-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(-)	-1.750,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-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	-1.750,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.750,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.750,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-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)	-1.750,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-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)	-1.750,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	77.555,69	67.800	68.900	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	92.185,10	115.000	70.000	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	169.740,79	182.800	138.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	372.286,12	409.800	427.400	436.100	444.900	453.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.129,61	67.500	58.100	44.800	46.000	45.700
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,22	3.100	3.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.711,95	482.700	491.300	483.200	493.200	501.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.971,16	-299.900	-352.400	-483.200	-493.200	-501.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	600	300	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-600	-300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-259.971,16	-300.500	-352.700	-483.200	-493.200	-501.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.760,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.731,66	-305.500	-357.700	-488.200	-498.200	-506.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.648,59	182.800	138.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.748,08	480.400	489.000	0	480.900	490.900	499.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-287.099,49	-297.600	-350.100	0	-480.900	-490.900	-499.500
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	4.000	2.000	0	3.300	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	4.000	2.000	0	3.300	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-2.000	0	-3.300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-287.099,49	-301.600	-352.100	0	-484.200	-490.900	-499.500
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)	-287.099,49	-301.600	-352.100	0	-484.200	-490.900	-499.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 2025
 1.500 EUR Mülltonnenbox
 2.500 EUR Outdoor-Tisch-Tennisplatte

2026
 2.000 Outdoor-Kicker

2027
 Outdoor-Trampolin

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	561.455,44	432.000	524.400	532.200	540.100	529.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.332,20	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
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	586.787,64	456.500	548.900	556.700	564.600	551.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	630.270,98	828.900	746.900	762.000	777.100	792.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.226,32	86.900	123.600	112.500	114.700	114.000
16. 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	3.086,30	3.400	5.700	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	708.583,60	921.800	878.800	882.200	899.500	914.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.795,96	-465.300	-329.900	-325.500	-334.900	-362.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-121.795,96	-466.500	-331.100	-326.700	-336.100	-363.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.727,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.727,50	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.523,46	-469.500	-335.100	-329.700	-339.100	-366.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 6.000 EUR Einbau Klimagerät OG
 1.000 EUR Einbau Steckdose am Wickeltisch

36570 4243000 Reinigungskosten
 Fremdvergabe Reinigungsleistung aufgrund Krankheitsausfällen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.129,19	435.800	528.200	0	536.000	543.900	551.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.900,63	919.200	876.200	0	879.600	896.900	911.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.771,44	-483.400	-348.000	0	-343.600	-353.000	-359.900
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	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.771,44	-486.400	-352.000	0	-343.600	-353.000	-359.900
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)	-43.771,44	-486.400	-352.000	0	-343.600	-353.000	-359.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36570 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 1.500 EUR Spielhaus Holz

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	400	400	400	400	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	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	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.102,93	1.400	900	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.370,80	57.000	44.700	43.900	44.300	44.500
16. 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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.473,73	59.400	48.600	48.000	48.400	48.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.473,73	-58.900	-48.100	-47.500	-47.900	-48.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.473,73	-59.100	-48.100	-47.500	-47.900	-48.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.551,86	-60.100	-49.100	-48.500	-48.900	-49.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36610 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Beschaffung Router

36610 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
 Erhöhung Grundsteuer

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36610 4433000 Post- und Fernmeldegebühren
 Internetzugang Jugendräume

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	38.317,23	59.100	48.100	0	47.500	47.900	48.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.317,23	-59.000	-48.000	0	-47.400	-47.800	-48.000
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)	-38.317,23	-59.000	-48.000	0	-47.400	-47.800	-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; 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)	-38.317,23	-59.000	-48.000	0	-47.400	-47.800	-48.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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 *	23.322,27	9.000	26.500	27.200	27.800	28.400
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	23.322,27	9.000	26.500	27.200	27.800	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.699,04	3.800	26.500	27.200	27.800	28.400
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	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	3.699,04	3.800	26.500	27.200	27.800	28.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.623,23	5.200	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(-)	19.623,23	5.200	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	19.623,23	5.200	0	0	0	0

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938,55	9.000	26.500	0	27.200	27.800	28.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,00	3.800	26.500	0	27.200	27.800	28.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.255,55	5.200	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	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)	2.255,55	5.200	0	0	0	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)	2.255,55	5.200	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	8.050,37	8.900	7.800	8.200	8.400	8.600
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	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.208,73	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	21.259,10	24.900	23.600	24.000	24.200	24.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.259,10	-24.900	-23.600	-24.000	-24.200	-24.400
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(-)	-21.259,10	-24.900	-23.600	-24.000	-24.200	-24.400
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	-21.259,10	-24.900	-23.600	-24.000	-24.200	-24.400

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	20.929,09	21.900	20.800	0	21.200	21.400	21.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.929,09	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.400	-21.600
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	3.982,45	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.982,45	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.982,45	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.911,54	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.400	-21.600
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)	-24.911,54	-21.900	-20.800	0	-21.200	-21.400	-21.600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

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

Tobias Creydt

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	282,85	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	275,19	500	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558,04	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-558,04	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-558,04	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558,04	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	1.200	1.200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	5.176,73	9.500	8.500	9.500	8.500	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.566,20	0	23.200	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	44.774,93	11.400	33.600	10.900	9.900	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.345,00	55.300	55.000	56.200	57.300	58.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.835,95	36.500	84.000	43.700	43.900	43.900
16. Abschreibungen	4,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	6.235,60	7.400	10.500	8.100	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.421,15	101.900	152.200	110.700	112.100	113.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.646,22	-90.500	-118.600	-99.800	-102.200	-104.000
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(-)	-50.646,22	-90.500	-118.600	-99.800	-102.200	-104.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,63	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.345,85	-93.900	-122.000	-103.200	-105.600	-107.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Leader-Förderung Geschichtscomic

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Neubeschaffung PC, Bildschirme, Lancom-Router

57500 4243000 Reinigung
 Neuausschreibung Reinigungs Fremdfirma

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

57500 4271000 Tourismuswerbung
2027/2028 Themenjahre (Marktrecht Hornburg / Reformation)

Projekt "Geschichtscomic"

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 4431100 Externe EDV-Betreuung
Accesspoint; Lancom Switch

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.785,73	9.700	31.900	0	9.700	8.700	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.782,94	99.200	149.500	0	108.000	109.400	110.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.997,21	-89.500	-117.600	0	-98.300	-100.700	-101.300
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	17.394,05	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	17.394,05	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.394,05	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.391,26	-89.500	-117.600	0	-98.300	-100.700	-101.300
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)	-69.391,26	-89.500	-117.600	0	-98.300	-100.700	-101.300

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: Janina Klasen

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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 *	12.608.029,60	6.982.100	8.023.400	8.701.400	9.058.400	9.363.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.224,00	2.216.800	5.193.800	5.031.700	4.984.000	4.993.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	207.600	196.800	190.200	143.000	142.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	242.126,00	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	45.932,28	30.600	22.600	22.600	22.600	22.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.208,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.281.520,76	11.317.100	15.316.600	15.825.900	16.088.000	16.401.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.938,47	321.200	288.400	268.400	273.700	279.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.586,41	20.200	21.000	22.300	23.700	25.100
16. Abschreibungen	8.001,27	227.100	227.500	227.900	227.900	227.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.648,64	637.500	686.700	491.100	437.300	426.400
18. Transferaufwendungen	5.837.157,00	7.610.800	7.823.900	8.003.900	8.158.100	8.326.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.612,55	64.900	66.100	66.100	66.100	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.476.944,34	8.881.700	9.113.600	9.079.700	9.186.800	9.351.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.804.576,42	2.435.400	6.203.000	6.746.200	6.901.200	7.050.000
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(-)	10.804.576,42	2.435.400	6.203.000	6.746.200	6.901.200	7.050.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	119.700	121.100	95.400	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.700	87.700	88.200	88.700	94.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	32.000	32.900	6.700	500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.804.576,42	2.463.700	6.235.000	6.779.100	6.907.900	7.050.500

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 3031000 Vergnügungssteuer

Wegfall der Spielhalle Kensas in der Bahnhofstraße zum 01.03.2025.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124.385,57	11.109.500	15.119.800	0	15.635.700	15.945.000	16.259.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609.239,75	8.654.200	8.886.100	0	8.851.800	8.958.900	9.123.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.515.145,82	2.455.300	6.233.700	0	6.783.900	6.986.100	7.135.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.951,00	232.800	122.900	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	14.951,00	232.800	122.900	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	8.626,82	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.044,56	48.000	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	20.671,38	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.720,38	184.800	74.900	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.509.425,44	2.640.100	6.308.600	0	6.748.900	6.951.100	7.100.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.702.812,46	3.824.300	1.033.000	0	895.900	41.300	162.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	968.119,91	1.190.000	1.010.000	0	2.345.000	610.000	35.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.734.692,55	2.634.300	23.000	0	-1.449.100	-568.700	127.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.244.117,99	5.274.400	6.331.600	0	5.299.800	6.382.400	7.227.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Janina Klasen

Janina Klasen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	265.938,47	321.200	288.400	268.400	273.700	279.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	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	9.865,85	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.804,32	332.300	299.100	279.100	284.400	290.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.804,32	-332.300	-299.100	-279.100	-284.400	-290.000
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(-)	-275.804,32	-332.300	-299.100	-279.100	-284.400	-290.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	24.200	25.700	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	24.200	25.700	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.804,32	-309.500	-274.900	-253.400	-284.400	-290.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	270.359,49	331.900	299.100	0	279.100	284.400	290.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.359,49	-331.900	-299.100	0	-279.100	-284.400	-290.000
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)	-270.359,49	-331.900	-299.100	0	-279.100	-284.400	-290.000
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)	-270.359,49	-331.900	-299.100	0	-279.100	-284.400	-290.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	600	600	600	600	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	1.500	1.500	1.500	1.500	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	27.643,70	29.600	30.800	30.800	30.800	30.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.643,70	31.100	32.300	32.300	32.300	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.643,70	-30.500	-31.700	-31.700	-31.700	-32.300
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(-)	-27.643,70	-30.500	-31.700	-31.700	-31.700	-32.300
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	-27.643,70	-30.500	-31.700	-31.700	-31.700	-32.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Janina Klasen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	27.691,70	29.600	30.800	0	30.800	30.800	30.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.691,70	-29.600	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.951,00	13.000	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	14.951,00	13.000	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	8.626,82	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	8.626,82	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.324,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.367,52	-16.600	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-21.367,52	-16.600	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Janina Klasen

Janina Klasen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	7.000	7.400	7.800	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	7.000	7.400	7.800	7.800	7.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.500	-3.900	-4.300	-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	-3.500	-3.900	-4.300	-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	-3.500	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Janina Klasen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	12.044,56	48.000	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	12.044,56	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.044,56	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.044,56	-48.000	-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)	-12.044,56	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	242.126,00	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	242.126,00	1.950.100	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	18.586,41	19.800	21.000	22.300	23.700	25.100
16. Abschreibungen	0,00	197.600	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.633,41	1.902.900	1.904.100	1.905.400	1.906.800	1.908.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	201.492,59	47.200	46.000	44.700	43.300	41.900
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(-)	201.492,59	47.200	46.000	44.700	43.300	41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.800	84.800	85.300	85.800	92.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.800	-84.800	-85.300	-85.800	-92.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.492,59	-40.600	-38.800	-40.600	-42.500	-50.100

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Janina Klasen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.126,00	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	40.633,41	1.705.300	1.706.500	0	1.707.800	1.709.200	1.710.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.492,59	126.700	125.500	0	124.200	122.800	121.400
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)	201.492,59	126.700	125.500	0	124.200	122.800	121.400
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)	201.492,59	126.700	125.500	0	124.200	122.800	121.400

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
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
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	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.056,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.056,00	2.300	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(-)	-1.056,00	2.300	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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

Janina Klasen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.145,00	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.145,00	6.800	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)	-1.145,00	6.800	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)	-1.145,00	6.800	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 n, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	12.608.029,60	6.982.100	8.023.400	8.701.400	9.058.400	9.363.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.224,00	2.216.800	5.193.800	5.031.700	4.984.000	4.993.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.100	58.600	52.000	4.800	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	10.626,22	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	1.208,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.004.088,70	9.280.000	13.290.800	13.800.100	14.062.200	14.376.300
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	8.001,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.681,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.837.157,00	5.908.700	6.121.800	6.301.800	6.456.000	6.624.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.846.839,49	5.913.700	6.126.800	6.306.800	6.461.000	6.629.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.157.249,21	3.366.300	7.164.000	7.493.300	7.601.200	7.746.700
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(-)	11.157.249,21	3.366.300	7.164.000	7.493.300	7.601.200	7.746.700
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	11.157.249,21	3.366.300	7.164.000	7.493.300	7.601.200	7.746.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 3031000 Vergnügungssteuer
 Wegfall der Spielhalle Kensas in der Bahnhofstraße zum 01.03.2025.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Janina Klasen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.846.953,51	9.213.900	13.232.200	0	13.748.100	14.057.400	14.371.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.385,72	5.913.700	6.126.800	0	6.306.800	6.461.000	6.629.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.035.567,79	3.300.200	7.105.400	0	7.441.300	7.596.400	7.741.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	219.800	109.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.800	109.900	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	219.800	109.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.035.567,79	3.520.000	7.215.300	0	7.441.300	7.596.400	7.741.900
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)	11.035.567,79	3.520.000	7.215.300	0	7.441.300	7.596.400	7.741.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	3.400	100	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	35.306,06	15.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	35.306,06	19.000	7.700	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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.967,42	632.500	681.700	486.100	432.300	421.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.967,42	633.100	682.300	486.700	432.900	422.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.661,36	-614.100	-674.600	-479.000	-425.200	-414.300
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(-)	-249.661,36	-614.100	-674.600	-479.000	-425.200	-414.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200	95.500	95.400	95.400	95.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200	95.500	95.400	95.400	95.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.661,36	-517.900	-579.100	-383.600	-329.800	-318.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Janina Klasen

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.306,06	15.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.024,43	632.500	681.700	0	486.100	432.300	421.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-422.718,37	-616.900	-674.100	0	-478.500	-424.700	-413.800
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)	-422.718,37	-616.900	-674.100	0	-478.500	-424.700	-413.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.702.812,46	3.824.300	1.033.000	0	895.900	41.300	162.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	968.119,91	1.190.000	1.010.000	0	2.345.000	610.000	35.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.734.692,55	2.634.300	23.000	0	-1.449.100	-568.700	127.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.311.974,18	2.017.400	-651.100	0	-1.927.600	-993.400	-286.600

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, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	153.790,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.900	43.200	43.200	43.200	43.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.424,28	87.000	87.000	88.200	88.200	90.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.683,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	496.209,46	608.400	586.100	582.200	576.200	591.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	880,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	739.987,90	813.100	787.100	784.400	778.400	795.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	515.460,07	612.600	652.400	636.300	679.500	693.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	777.295,06	962.900	938.200	919.200	900.700	874.900
16. Abschreibungen	8,78	81.700	81.100	79.000	78.800	78.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	30.222,68	64.200	96.200	64.200	64.200	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.482,18	124.000	121.700	120.000	119.600	125.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.383.468,77	1.845.400	1.889.600	1.818.700	1.842.800	1.836.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-643.480,87	-1.032.300	-1.102.500	-1.034.300	-1.064.400	-1.040.700
22. außerordentliche Erträge	7.722,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.269,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.452,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-639.028,01	-1.035.800	-1.106.000	-1.037.800	-1.067.900	-1.044.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.740,00	16.000	13.800	13.800	11.900	13.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.740,00	-16.000	-13.800	-13.800	-11.900	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.768,01	-1.051.800	-1.119.800	-1.051.600	-1.079.800	-1.058.000

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

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

Nachtrag 2025: 1.500 EUR erhöhter Erneuerungsbedarf

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Hornburg:

8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr

FF Beuchte

6.000 EUR Fassadensanierung (anteilig BV+DGH)

2027:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten

10.000 EUR Fassadenanstrich

2028:

30.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Fenstererneuerung

2029:

Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

12600 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

3.000 9 Lizenzen Umrüstung auf Office 2016

12600 4243000 Reinigungskosten

2027:

3.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume der FF-Gerätehäuser

12600 4251000 Haltung von Fahrzeugen

3.000 Umfeldbeleuchtung FFW Werlaburgdorf

12600 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

2026:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2027:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2028:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2029 und 2030:

je 20.000 für kontinuierliche Beschaffung neuer Einsatzkleidung

je 10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2.000 First Responder-Ausbildung

12.000 4 Führerscheine

10.000 Ausbildung Heißausbildungscontainer AG Ausbildung

2.000 Kettensägenlehrgang

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 EUR AG Verpflegung

500 EUR Behälter für kontaminierte Einsatzkleidung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG

2.500 EUR erhöhter Bedarf ordnungsbehördliche Bestattungen

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen

2025 Bundestagswahl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	775.124,77	753.000	766.900	0	773.200	646.200	663.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.335,13	1.749.400	1.762.800	0	1.729.000	1.752.800	1.746.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-716.210,36	-996.400	-995.900	0	-955.800	-1.106.600	-1.082.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	1.396.386,17	724.700	460.300	0	151.900	245.100	124.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.722,00	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	1.404.108,17	724.700	460.300	0	151.900	245.100	124.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	40.547,20	1.296.000	6.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	208.759,92	49.400	721.400	0	205.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.307,12	1.345.400	727.600	0	205.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.154.801,05	-620.700	-267.300	0	-53.100	240.100	119.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	438.590,69	-1.617.100	-1.263.200	0	-1.008.900	-866.500	-963.700
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)	438.590,69	-1.617.100	-1.263.200	0	-1.008.900	-866.500	-963.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
 Nachtrag 2025:
 Förderung Sirenenanlagen in Beuchte und Gielde

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2026:

108.000 EUR PJ 2022,

77.600 EUR PJ 2024,

58.7900 EUR PJ 2025.

2027:

93.200 EUR PJ 2024

58.7900 EUR PJ 2025.

2028:

186.400 EUR PJ 2024

58.7900 EUR PJ 2025.

2029:

124.200 EUR PJ 2024

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025:

Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

300.000 EUR Neubau FF Giede (Preissteigerungen, Planungsvertiefung)

46.000 EUR Sirenenanlage FF Giede

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

2026:

700.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Schladen (für 2030)

5.000 EUR Anhänger AG Hygiene

1.500 EUR Mehrbedarf Anhänger ÖEL

2027:

200.000 EUR Ersatzbeschaffung ELW (für 2028)

12600 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)

5.000 EUR Lizenzen für Inventarisierung PA-Kleidung

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.100,00	5.000	10.000	6.000	0	15.000
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	4.100,00	5.000	10.000	6.000	0	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.160,22	24.700	29.300	30.200	30.900	31.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.321,39	20.000	25.500	10.500	0	20.000
16. Abschreibungen	0,00	300	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	2.890,00	10.200	7.700	5.200	4.500	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.371,61	55.200	62.500	45.900	35.400	59.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.271,61	-50.200	-52.500	-39.900	-35.400	-44.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.271,61	-50.700	-53.000	-40.400	-35.900	-44.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.400	2.200	2.200	300	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-2.200	-2.200	-300	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.271,61	-55.100	-55.200	-42.600	-36.200	-46.900

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.000	10.000	0	6.000	0	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.402,27	55.400	63.000	0	46.400	35.400	59.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.302,27	-50.400	-53.000	0	-40.400	-35.400	-44.200
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)	-39.302,27	-50.400	-53.000	0	-40.400	-35.400	-44.200
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)	-39.302,27	-50.400	-53.000	0	-40.400	-35.400	-44.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.456,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	880,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.336,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.010,55	245.700	246.600	251.400	256.300	261.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.194,93	15.300	11.800	11.600	11.600	11.600
16. Abschreibungen	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 *	14.963,61	14.000	11.500	11.700	11.700	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.169,09	275.300	270.200	275.000	279.900	285.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.832,54	-267.600	-262.500	-267.300	-272.200	-277.300
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(-)	-199.832,54	-267.600	-262.500	-267.300	-272.200	-277.300
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	-199.832,54	-267.600	-262.500	-267.300	-272.200	-277.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Nachtrag 2025: 1.500 EUR erhöhter Erneuerungsbedarf

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG
 2.500 EUR erhöhter Bedarf ordnungsbehördliche Bestattungen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836,55	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.296,55	275.000	269.900	0	274.700	279.600	284.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.460,00	-267.300	-262.200	0	-267.000	-271.900	-277.000
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	1.352,17	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.352,17	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.352,17	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.812,17	-267.300	-262.200	0	-267.000	-271.900	-277.000
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)	-225.812,17	-267.300	-262.200	0	-267.000	-271.900	-277.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	70.928,28	70.000	70.000	71.200	71.200	73.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.280,70	2.000	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	72.208,98	72.000	72.000	73.200	73.200	75.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	147.598,25	158.000	176.500	180.300	183.800	187.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.544,67	2.000	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	3.520,88	48.000	50.700	51.200	51.200	53.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.663,80	208.000	229.200	233.500	237.000	242.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.454,82	-136.000	-157.200	-160.300	-163.800	-167.500
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(-)	-121.454,82	-136.000	-157.200	-160.300	-163.800	-167.500
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	-121.454,82	-136.000	-157.200	-160.300	-163.800	-167.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.208,98	72.000	72.000	0	73.200	73.200	75.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.055,89	208.000	229.200	0	233.500	237.000	242.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.846,91	-136.000	-157.200	0	-160.300	-163.800	-167.500
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)	-123.846,91	-136.000	-157.200	0	-160.300	-163.800	-167.500
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)	-123.846,91	-136.000	-157.200	0	-160.300	-163.800	-167.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	14.040,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	32,00	100	100	100	100	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	14.072,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.546,70	46.800	49.300	50.400	51.400	52.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,26	600	1.300	1.300	1.300	1.300
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	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.923,96	47.600	50.900	52.000	53.000	54.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.851,96	-34.500	-37.800	-38.900	-39.900	-41.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.851,96	-34.500	-37.800	-38.900	-39.900	-41.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.851,96	-34.500	-37.800	-38.900	-39.900	-41.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.923,96	47.600	50.900	0	52.000	53.000	54.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.851,96	-34.500	-37.800	0	-38.900	-39.900	-41.000
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)	-28.851,96	-34.500	-37.800	0	-38.900	-39.900	-41.000
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)	-28.851,96	-34.500	-37.800	0	-38.900	-39.900	-41.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	58.757,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.500	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	1.370,36	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281,60	12.200	12.100	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.409,37	60.700	60.600	60.700	60.700	60.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.056,94	59.400	64.900	66.400	67.700	69.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240.513,85	384.000	377.600	376.200	368.100	322.200
16. Abschreibungen	0,00	80.600	80.300	78.200	78.000	78.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.640,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.872,81	48.600	49.000	49.000	49.100	49.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.083,60	576.800	576.000	574.000	567.100	522.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.674,23	-516.100	-515.400	-513.300	-506.400	-462.000
22. außerordentliche Erträge	7.722,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.269,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.452,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-261.221,37	-519.100	-518.400	-516.300	-509.400	-465.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.532,50	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.753,87	-524.700	-524.000	-521.900	-515.000	-470.600

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

2026:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Homburg:

8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr

FF Beuchte

6.000 EUR Fassadensanierung (anteilig BV+DGH)

2027:

28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten

10.000 EUR Fassadenanstrich

2028:

30.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Fenstererneuerung

2029:

Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle)

12600 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)

3.000 9 Lizenzen Umrüstung auf Office 2016

12600 4243000 Reinigungskosten

2027:

3.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume der FF-Gerätehäuser

12600 4251000 Haltung von Fahrzeugen

3.000 Umfeldbeleuchtung FFW Werlaburgdorf

12600 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

2026:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2027:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2028:

60.000 neues Bekleidungskonzept

10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

2029 und 2030:

je 20.000 für kontinuierliche Beschaffung neuer Einsatzkleidung

je 10.000 Reinigung neue Einsatzkleidung

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2.000 First Responder-Ausbildung

12.000 4 Führerscheine

10.000 Ausbildung Heißausbildungscontainer AG Ausbildung

2.000 Kettensägenlehrgang

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 EUR AG Verpflegung

500 EUR Behälter für kontaminierte Einsatzkleidung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.703,03	27.200	27.100	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.568,31	486.200	482.700	0	485.800	479.100	434.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-350.865,28	-459.000	-455.600	0	-458.600	-451.900	-407.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	496.000,00	28.100	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.722,00	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	503.722,00	28.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	40.547,20	1.296.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	207.407,75	49.400	712.000	0	205.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.954,95	1.345.400	712.000	0	205.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	255.767,05	-1.317.300	-712.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.098,23	-1.776.300	-1.167.600	0	-663.600	-456.900	-412.500
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)	-95.098,23	-1.776.300	-1.167.600	0	-663.600	-456.900	-412.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
 Nachtrag 2025:
 Förderung Sirenenanlagen in Beuchte und Gielde

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 300.000 EUR Neubau FF Gielde (Preissteigerungen, Planungsvertiefung)
 46.000 EUR Sirenenanlage FF Gielde

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

2026:

700.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Schladen (für 2030)

5.000 EUR Anhänger AG Hygiene

1.500 EUR Mehrbedarf Anhänger ÖEL

2027:

200.000 EUR Ersatzbeschaffung ELW (für 2028)

12600 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)

5.000 EUR Lizenzen für Inventarisierung PA-Kleidung

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	860,24	2.200	4.800	2.400	2.500	2.600
16. 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	860,24	2.700	5.300	2.900	3.000	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-860,24	-2.700	-5.300	-2.900	-3.000	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-860,24	-2.700	-5.300	-2.900	-3.000	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860,24	-5.700	-8.300	-5.900	-6.000	-6.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.518,20	2.200	4.800	0	2.400	2.500	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.518,20	-2.200	-4.800	0	-2.400	-2.500	-2.600
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	6.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.400	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	15.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.518,20	-2.200	-20.400	0	-2.400	-2.500	-2.600
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)	-1.518,20	-2.200	-20.400	0	-2.400	-2.500	-2.600

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Jennifer Naue

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,20	7.200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.840,20	7.200	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	522,00	3.600	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	522,00	3.600	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.318,20	3.600	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(-)	3.318,20	3.600	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	3.318,20	3.600	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	95.033,14	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	482.987,66	584.000	564.000	564.000	564.000	564.000
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	578.020,80	634.000	614.000	614.000	614.000	614.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.087,41	78.000	85.800	57.600	89.400	91.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.210,72	534.000	514.000	514.000	514.000	514.000
16. Abschreibungen	8,78	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.582,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,88	3.000	2.500	2.600	2.800	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.974,47	675.000	662.300	634.200	666.200	668.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.046,33	-41.000	-48.300	-20.200	-52.200	-54.100
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(-)	11.046,33	-41.000	-48.300	-20.200	-52.200	-54.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.838,83	-44.000	-51.300	-23.200	-55.200	-57.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.204,21	628.000	637.000	0	646.000	525.000	525.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.569,95	675.000	662.300	0	634.200	666.200	668.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.634,26	-47.000	-25.300	0	11.800	-141.200	-143.100
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)	52.634,26	-47.000	-25.300	0	11.800	-141.200	-143.100
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)	52.634,26	-47.000	-25.300	0	11.800	-141.200	-143.100

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	32.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900,00	1.200	33.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-900,00	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-900,00	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-33.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

35100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla

Produktbereich	51	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Stadtsanierung Stadtsanierung	Cordula Wulf

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Stadtsanierung

Jennifer Naue

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	201.500,00	262.600	244.300	0	151.900	245.100	124.200
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	201.500,00	262.600	244.300	0	151.900	245.100	124.200
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)	201.500,00	262.600	244.300	0	151.900	245.100	124.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	201.500,00	262.600	244.300	0	151.900	245.100	124.200
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)	201.500,00	262.600	244.300	0	151.900	245.100	124.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	51	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Stadtsanierung Stadtsanierung	Cordula Wulf

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
2026:
108.000 EUR PJ 2022,
77.600 EUR PJ 2024,
58.7900 EUR PJ 2025.

2027:
93.200 EUR PJ 2024
58.7900 EUR PJ 2025.

2028:
186.400 EUR PJ 2024
58.7900 EUR PJ 2025.

2029:
124.200 EUR PJ 2024

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	13.000	9.700	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	9.700	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	9.700	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	9.700	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	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Jennifer Naue

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	698.886,17	434.000	216.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.886,17	434.000	216.000	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)	698.886,17	434.000	216.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	698.886,17	434.000	216.000	0	0	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; 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)	698.886,17	434.000	216.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	400	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	400	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)	0,00	400	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(-)	0,00	400	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	0,00	400	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schulträgeraufgaben
	24 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/wasserbauliche Anlagen, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Forst, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Giede, 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/Landschaftsbau, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Friedhof 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

24 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	257.200,71	433.000	514.900	479.900	404.900	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	187.200	186.000	185.700	185.700	148.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.020,60	52.100	52.300	52.300	52.300	52.300
6. privatrechtliche Entgelte *	199.182,60	215.800	216.200	217.700	218.800	219.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.708,88	62.200	80.800	62.300	62.400	17.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.236,36	5.200	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 *	222.424,05	244.300	228.600	228.600	228.600	228.600
12. = Summe ordentliche Erträge	764.773,20	1.199.800	1.284.000	1.231.700	1.157.900	673.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.595.200,31	1.875.700	2.076.000	2.120.800	2.163.000	2.206.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.035.630,81	1.563.000	2.161.800	2.830.400	1.333.400	1.299.500
16. Abschreibungen	4,56	361.000	331.200	326.200	322.500	322.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	123.311,51	122.300	122.800	131.900	131.900	127.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.020,47	458.100	485.300	390.000	310.000	56.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.003.167,66	4.380.100	5.177.100	5.799.300	4.260.800	4.012.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.238.394,46	-3.180.300	-3.893.100	-4.567.600	-3.102.900	-3.339.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.238.394,46	-3.180.800	-3.893.600	-4.568.100	-3.103.400	-3.339.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.353,27	851.000	867.200	850.600	849.000	850.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.410,01	667.900	670.900	670.900	670.900	670.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.943,26	183.100	196.300	179.700	178.100	180.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033.451,20	-2.997.700	-3.697.300	-4.388.400	-2.925.300	-3.159.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)

2026:

35.000 EUR Fortschreibung REK

51110 3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

51110 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

55200 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023-2025:

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42450 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
ab 2026 keine Nutzung mehr

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)
2026:
18.800 EUR Fortschreibung REK

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben
Grundlage für die LSW sind die Abschläge aus 2025 mit insgesamt EUR 170.900 und für die Avacon die festgesetzten Abschläge für 2026 von EUR 28.200.

53200 3511000 Konzessionsabgaben
Abschläge der Avacon für 2026 t. Bescheid von 4 x EUR 7.390

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

alle Objekte:

25.000 EUR Ansatz Modernisierung verschiedener Bestandsobjekte

10.200 EUR Anlagen-E-Checks mit Mängelbeseitigung

Schlade, Am Bahnhof 4c:

130.300 EUR Wohnungsmodernisierung (NV)

Schlade, Fischerstraße 4:

50.000 EUR Fassadenanstrich

15.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

7.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG

Schlade, Fischerstraße 4a:

8.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Schlade, An der Kirche 11:

448.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme

168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

14.500 EUR Dämmung Türstürze EG-Vereine

5.300 EUR Verfübung Klinkerfassade

2.000 EUR Verkleidung Telefonleitung Eingangsbereich

Schlade, 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

Isingerode, Pavillion:

2.000 EUR Materialkosten Umbau in Eigenleistung

Beuchte, Bürgerverein:

9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH)

Musikschule Hornburg:

1.000 EUR Erneuerung Zaun

Hornburg; Wohnung Museum:

5.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

Hornburg, Parkscheune:

4.000 EUR Deckenbekleidung

Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

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

25.000 EUR Badmodernisierung

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

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

5.000 EUR Sanierung Fußboden Ratssaal

2027:

Schlade, Am Weinberg 7:

2.500 EUR Anstricharbeiten öffentliche Toilette

Schlade, Lindendamm 2:

62.000 EUR Fassadenanstrich

29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen

14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)

12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor

3.500 EUR Einhausung Mülltonnen

Schlade, An der Kirche 11:

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

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage EG (JZ, Vereine)

Musikschule Hornburg:

50.000 EUR Fassadenanstrich

16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

11150 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen

Erhöhung Grundsteuer

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

7.000 EUR Erneuerung von 2 Fenstern im EG

2027:

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

18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang

7.900 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen nach BSK

3.000 EUR Rissanierung Innenbereich

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

30.500 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme (Holzbalkendecke, Elektroinstallation)

11.000 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite

2027:

24.000 EUR Neuregulierung Fußweg inkl. Entwässerung Frontfassade

2028:

2.000 EUR Austausch EMA-Zentrale

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

jährlich:

800 EUR Einwinterung und Inbetriebnahme Wassersystem

2026:

500 EUR Anlagen-E-Check

2027:

80.000 EUR Modernisierung Sanitäranlagen

2.400 EUR Einbau Leckageschutzanlage

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

500 EUR Anlagen-E-Check

2027:

12.000 EUR Erstellung einer Blitzschutzanlage

42450 4231000 Mieten und Pachten

Ablauf Erbpacht 2027

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2026 ff.

200.000 EUR Straßenunterhaltungsmaßnahmen

15.000 EUR Schlegelmäharbeiten mit Preisanpassung 2027 wegen Neuausschreibung

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neuausschreibung Hausmeistervertrag

55100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

13.000 EUR Zusätzliche Schnittmaßnahmen aufgrund von Trockenheit

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze

2026

3.600 EUR 2 Wippen

4.000 EUR 3 Federwippen

7.000 EUR Zaun Friedrich-Ebert-Straße

1.500 EUR Sandkastenumrandung Martin-Luther-Str.

2027

3.600 EUR 2 Wippen

5.000 EUR Zaun Friedrich-Ebert-Straße

2028

10.000 EUR Zaun Am Steinberg

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2026 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

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2027:

13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung

3.500 EUR Anstricharbeiten Nebenräume

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2028:

3.000 EUR Solarbeleuchtung

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

Nachtrag 2025:

3.000 EUR vermehrte Schädlingsbekämpfung

57300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Erwerb Rasenmäher

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
1.800 EUR Anlagen-E-Check

2027:
80.000 EUR Fassadenanstrich mit Sockelausbesserung
5.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen

57310 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2027 und 2029: Wartung Feuerlöscher

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2025-2027:
Erneuerung Bierzeltgarnituren (10 Stück pro Jahr)

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
10.000 EUR Innenanstricharbeiten
26.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

57320 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

57320 4243000 Reinigung
2026:
Grundreinigung

2029:
Grundreinigung

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027:
1.800 EUR Erneuerung Wandleuchten

57340 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

57340 4243000 Reinigung
2028
Grundreinigung

57350 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

57350 4243000 Reinigung
2025 und 2028
Grundreinigung

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026:
40.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Sportheim
6.000 EUR Einbau Tauchpumpen Keller und Drainage-Tauchpumpe
1.000 EUR Anlagen-E-Check

2027:
39.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH
35.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH
28.000 EUR Fassadenanstrich Sportheim
19.000 EUR Modernisierung Außenanlage (Eingangstreppe, Zufahrt, Garage)
18.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH

2028:
30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna)
3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2026:

Beschaffung Kühlschränke

207 und 2029:

Austausch Feuerlöscher

57360 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein

Erhöhung Grundsteuer

57360 4243000 Reinigung

2026:

Fensterreinigung

2028:

Grundreinigung

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

2.000 EUR Erneuerung Fenster Büro und Werkstatt

1.000 EUR Umrüstung Tür mit Panikverriegelung

1.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Werkstatt

5.000 EUR Reparatur Dach Werkstatt

57370 4251000 Haltung von Fahrzeugen

unvorhersehbare, erforderlich Reparaturen an verschiedenen Fahrzeugen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aufwandsentschädigung Biotopfläche)

3.000 EUR Kooperationsvertrag zum Archäologie- und Landschaftspark Pfalz Werla - Aufwendungen aus den regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten zur Pflege

55200 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Erhöhung ab 2027 auf 7€/ha geplant

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

bis 2028:

235.400 EUR LEADER-ReM und öffentliche Projekte 2023-2027

13.300 EUR Kofinanzierungsfond

5.000 EUR Diverses

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

2026:

57.000 EUR Fortschreibung REK für neue Förderperiode

37.000 EUR Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla sozial

ab 2027:

31.700 EUR Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla sozial

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen

10.000 EUR Untersuchungskonzept Altablagerungen

20.000 EUR kommunale Wärmeplanung

54100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Rechtsberatungskosten Ladeinfrastrukturkonzession

55330 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)

keine Zahlung an Reservistenkameradschaft wegen Aufgabe ehrenamtl. Tätigkeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	863.216,65	1.012.100	1.097.500	0	1.045.500	971.700	524.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947.156,90	3.811.100	4.837.900	0	5.463.900	3.927.900	3.680.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.083.940,25	-2.799.000	-3.740.400	0	-4.418.400	-2.956.200	-3.155.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	77.088,85	1.545.500	1.010.000	0	3.476.900	1.080.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.088,85	1.545.500	1.010.000	0	3.476.900	1.080.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.596,54	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	966.073,82	2.050.000	252.700	0	2.214.000	19.000	19.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.239,99	45.000	85.300	0	35.000	35.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	770.000,00	1.160.000	912.200	0	1.875.000	1.145.000	65.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.910,35	3.255.000	1.250.200	0	4.124.000	1.199.000	119.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.695.821,50	-1.709.500	-240.200	0	-647.100	-119.000	-119.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.779.761,75	-4.508.500	-3.980.600	0	-5.065.500	-3.075.200	-3.274.900
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)	-3.779.761,75	-4.508.500	-3.980.600	0	-5.065.500	-3.075.200	-3.274.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

11150 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025:

42.500 EUR Einbau Fluchttreppe Schießstand (85% Förderung)

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

2026:

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

2027:

1.347.200 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg (85% Förderung)

382.500 EUR Sanierung Knick 1 (85% Förderung)

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

2028:

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

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

2027:

Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

54100 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

2027:

Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

57310 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Modernisierungs- und Brandschutzmaßnahmen DGH Schladen (EU- und Landesförderung 85%)

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)

2027:

400.000 EUR Sanierung Knick 1

1.475.000 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2026 und 2027:

Erneuerung 4 Bushaltestellen im Gemeindegebiet

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2026:

80.000 EUR HWS-Maßnahmen

2026-2029:

5.000 EUR orientierender Kostenansatz für neue Maßnahmen

57310 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept (Mehrkosten)

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

50.000 EUR PV-Anlage (Pflicht nach § 32a NBauO)

57370 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2026:

Anbau Bauhof - Planungskosten

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

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

10.000 EUR Akku Lade- und Lagerschrank

2.300 EUR Mulchhandmäher

38.000 EUR Mähraupe

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2026:

120.000 EUR PJ 2022

250.000 EUR PJ 2024

266.700 EUR PJ 2025.

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
2026:
65.500 EUR RW-Kanalsanierungen Vorplanungen, unvorhergesehene Maßnahmen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	299,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	299,04	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)	299,04	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(-)	299,04	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	299,04	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	17.648,62	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.109,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	186.055,84	205.300	206.200	207.700	208.800	209.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659,69	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	216.474,05	219.600	220.700	222.200	223.300	224.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	302.794,27	425.200	455.800	465.000	474.300	483.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.532,04	292.200	994.400	1.335.200	264.500	270.000
16. Abschreibungen	3,82	32.500	32.500	31.600	31.000	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,05	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	540.871,18	805.500	1.537.700	1.886.800	824.800	839.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.397,13	-585.900	-1.317.000	-1.664.600	-601.500	-615.500
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(-)	-324.397,13	-585.900	-1.317.000	-1.664.600	-601.500	-615.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,25	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.915,25	-7.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.312,38	-593.300	-1.327.400	-1.675.000	-611.900	-625.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

alle Objekte:

25.000 EUR Ansatz Modernisierung verschiedener Bestandsobjekte

10.200 EUR Anlagen-E-Checks mit Mängelbeseitigung

Schladen, Am Bahnhof 4c:

130.300 EUR Wohnungsmodernisierung (NV)

Schladen, Fischerstraße 4:

50.000 EUR Fassadenanstrich

15.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

7.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG

Schladen, Fischerstraße 4a:

8.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Schladen, An der Kirche 11:

448.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme

168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

14.500 EUR Dämmung Türstürze EG-Vereine

5.300 EUR Verfüllung Klinkerfassade

2.000 EUR Verkleidung Telefonleitung Eingangsbereich

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

Isingerode, Pavillion:

2.000 EUR Materialkosten Umbau in Eigenleistung

Beuchte, Bürgerverein:

9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH)

Musikschule Hornburg:

1.000 EUR Erneuerung Zaun

Hornburg; Wohnung Museum:

5.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

Hornburg, Parkscheune:

4.000 EUR Deckenbekleidung

Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

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

25.000 EUR Badmodernisierung

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

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

5.000 EUR Sanierung Fußboden Ratssaal

2027:

Schladen, Am Weinberg 7:

2.500 EUR Anstricharbeiten öffentliche Toilette

Schladen, Lindendamm 2:

62.000 EUR Fassadenanstrich

29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen

14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)

12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor

3.500 EUR Einhausung Mülltonnen

Schladen, An der Kirche 11:

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

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage EG (JZ, Vereine)

Musikschule Hornburg:

50.000 EUR Fassadenanstrich

16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme

11150 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung Grundsteuer

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.897,34	217.600	218.700	0	220.200	221.300	222.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.643,57	769.000	1.501.200	0	1.851.200	789.800	804.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.746,23	-551.400	-1.282.500	0	-1.631.000	-568.500	-582.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	642.500	160.000	0	3.201.700	1.080.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	642.500	160.000	0	3.201.700	1.080.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.695,74	210.000	0	0	1.875.000	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	0,00	210.000	210.000	0	1.810.000	1.080.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.695,74	420.000	210.000	0	3.685.000	1.080.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.695,74	222.500	-50.000	0	-483.300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-365.441,97	-328.900	-1.332.500	0	-2.114.300	-568.500	-582.500
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)	-365.441,97	-328.900	-1.332.500	0	-2.114.300	-568.500	-582.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

11150 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2025:

42.500 EUR Einbau Fluchttreppe Schießstand (85% Förderung)

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

2026:

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

2027:

1.347.200 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg (85% Förderung)

382.500 EUR Sanierung Knick 1 (85% Förderung)

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

2028:

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

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)

2027:

400.000 EUR Sanierung Knick 1

1.475.000 EUR Sanierung Alte Turnhalle Hornburg

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brand-und Katastrophenschutz

Michael Petrick

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	1.600,00	2.400	2.400	3.600	4.800	4.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600,00	2.400	2.400	3.600	4.800	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.600,00	-2.400	-2.400	-3.600	-4.800	-4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.600,00	-2.400	-2.400	-3.600	-4.800	-4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-2.400	-2.400	-3.600	-4.800	-4.800

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	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	827,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.627,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.000
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 *	23.500,24	37.900	36.400	134.200	31.300	31.900
16. 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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.566,36	49.200	48.200	146.000	43.100	43.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.939,28	-42.600	-41.600	-139.400	-36.500	-37.700
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(-)	-20.939,28	-42.600	-41.600	-139.400	-36.500	-37.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,75	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,75	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.129,03	-43.300	-42.300	-140.100	-37.200	-38.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

7.000 EUR Erneuerung von 2 Fenstern im EG

2027:

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

18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang

7.900 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen nach BSK

3.000 EUR Rissanierung Innenbereich

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

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

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.093,12	41.100	40.100	0	137.900	35.000	35.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.465,39	-35.100	-34.100	0	-131.900	-29.000	-29.600
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)	-22.465,39	-35.100	-34.100	0	-131.900	-29.000	-29.600
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)	-22.465,39	-35.100	-34.100	0	-131.900	-29.000	-29.600

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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 *	12.301,27	16.000	55.300	38.000	16.700	14.800
16. 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	665,55	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.966,82	16.900	56.200	38.900	17.600	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.966,82	-14.900	-54.200	-36.900	-15.500	-13.600
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(-)	-12.966,82	-14.900	-54.200	-36.900	-15.500	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,00	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.035,82	-15.600	-54.900	-37.600	-16.200	-14.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 30.500 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme (Holzbalkendecke, Elektroinstallation)
 11.000 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite

2027:
 24.000 EUR Neuregulierung Fußweg inkl. Entwässerung Frontfassade

2028:
 2.000 EUR Austausch EMA-Zentrale

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,45	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.399,10	16.800	56.100	0	38.800	17.500	15.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.541,65	-14.800	-54.100	0	-36.800	-15.400	-13.500
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)	-13.541,65	-14.800	-54.100	0	-36.800	-15.400	-13.500
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)	-13.541,65	-14.800	-54.100	0	-36.800	-15.400	-13.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,94	900	700	900	900	900
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	550,94	900	700	900	900	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 *	1.997,12	5.400	3.800	85.800	3.500	3.500
16. Abschreibungen	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	1.997,12	5.700	4.100	86.100	3.800	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.446,18	-4.800	-3.400	-85.200	-2.900	-2.900
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(-)	-1.446,18	-4.800	-3.400	-85.200	-2.900	-2.900
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	-1.446,18	-4.800	-3.400	-85.200	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2026:
 500 EUR Anlagen-E-Check

2027:
 80.000 EUR Modernisierung Sanitäranlagen
 2.400 EUR Einbau Leckageschutzanlage

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,41	900	700	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,12	5.400	3.800	0	85.800	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.677,71	-4.500	-3.100	0	-84.900	-2.600	-2.600
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)	-1.677,71	-4.500	-3.100	0	-84.900	-2.600	-2.600
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)	-1.677,71	-4.500	-3.100	0	-84.900	-2.600	-2.600

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	642,26	600	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	642,26	600	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 *	3.381,79	6.900	3.200	14.800	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.381,79	6.900	3.200	14.800	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.739,53	-6.300	-3.200	-14.800	-2.400	-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(-)	-2.739,53	-6.300	-3.200	-14.800	-2.400	-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	-2.739,53	-6.300	-3.200	-14.800	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42450 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 ab 2026 keine Nutzung mehr

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 500 EUR Anlagen-E-Check

2027:
 12.000 EUR Erstellung einer Blitzschutzanlage

42450 4231000 Mieten und Pachten
 Ablauf Erbpacht 2027

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,06	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,19	6.900	3.200	0	14.800	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.555,13	-6.300	-3.200	0	-14.800	-2.400	-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)	-1.555,13	-6.300	-3.200	0	-14.800	-2.400	-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; 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)	-1.555,13	-6.300	-3.200	0	-14.800	-2.400	-2.400

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	188.059,95	210.700	292.600	257.600	182.600	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 *	47.438,02	45.300	64.100	45.300	45.300	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	235.497,97	256.000	356.700	302.900	227.900	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.320,15	78.200	83.100	84.900	86.600	88.400
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	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 *	231.145,09	432.300	462.700	367.400	287.400	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.465,24	510.500	545.800	452.300	374.000	122.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.967,27	-254.500	-189.100	-149.400	-146.100	-122.000
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(-)	-69.967,27	-254.500	-189.100	-149.400	-146.100	-122.000
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	-69.967,27	-254.500	-189.100	-149.400	-146.100	-122.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)

2026:

35.000 EUR Fortschreibung REK

51110 3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

51110 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)

2026:

18.800 EUR Fortschreibung REK

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

bis 2028:

235.400 EUR LEADER-ReM und öffentliche Projekte 2023-2027

13.300 EUR Kofinanzierungsfond

5.000 EUR Diverses

2026 und 2027:

80.000 EUR Stadtstipendien

2026:

57.000 EUR Fortschreibung REK für neue Förderperiode

37.000 EUR Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla sozial

ab 2027:

31.700 EUR Zuschuss Kontaktstelle Schladen-Werla sozial

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen

10.000 EUR Untersuchungskonzept Altablagerungen

20.000 EUR kommunale Wärmeplanung

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.580,12	256.000	356.700	0	302.900	227.900	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.480,10	510.500	545.800	0	452.300	374.000	122.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.899,98	-254.500	-189.100	0	-149.400	-146.100	-122.000
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)	-11.899,98	-254.500	-189.100	0	-149.400	-146.100	-122.000
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)	-11.899,98	-254.500	-189.100	0	-149.400	-146.100	-122.000

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	800	800	800	800	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	800	800	800	800	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	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	-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(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-1.600
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	-800	-800	-800	-800	-1.600

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Stadtsanierung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	35.000	35.000	35.000	35.000	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	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.216,18	12.900	13.900	14.300	14.600	14.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	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	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.581,18	18.500	19.500	19.900	20.200	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.581,18	16.500	15.500	15.100	14.800	-20.500
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(-)	-12.581,18	16.500	15.500	15.100	14.800	-20.500
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	-12.581,18	16.500	15.500	15.100	14.800	-20.500

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	12.567,48	13.900	14.900	0	15.300	15.600	15.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.567,48	-13.900	-14.900	0	-15.300	-15.600	-15.900
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 *	770.000,00	680.000	636.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.000,00	680.000	636.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-770.000,00	-680.000	-636.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-782.567,48	-693.900	-651.600	0	-15.300	-15.600	-15.900
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)	-782.567,48	-693.900	-651.600	0	-15.300	-15.600	-15.900

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2026:

120.000 EUR PJ 2022

250.000 EUR PJ 2024

266.700 EUR PJ 2025.

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	5.489,50	5.900	6.400	6.700	6.800	6.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.489,50	5.900	6.400	6.700	6.800	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.489,50	-5.900	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900
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(-)	-5.489,50	-5.900	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900
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	-5.489,50	-5.900	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.484,13	5.900	6.400	0	6.700	6.800	6.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.484,13	-5.900	-6.400	0	-6.700	-6.800	-6.900
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)	-5.484,13	-5.900	-6.400	0	-6.700	-6.800	-6.900
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)	-5.484,13	-5.900	-6.400	0	-6.700	-6.800	-6.900

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	155,08	20.000	220.000	220.000	220.000	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	5.094,54	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	5.236,36	5.200	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 *	182.212,83	208.800	199.100	199.100	199.100	199.100
12. = Summe ordentliche Erträge	192.698,81	240.000	430.300	430.300	430.300	210.300
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	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)	192.698,81	240.000	430.300	430.300	430.300	210.300
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(-)	192.698,81	240.000	430.300	430.300	430.300	210.300
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	192.698,81	240.000	430.300	430.300	430.300	210.300

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage für die LSW sind die Abschläge aus 2025 mit insgesamt EUR 170.900 und für die Avacon die festgesetzten Abschläge für 2026 von EUR 28.200.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.150,63	240.000	430.300	0	430.300	430.300	210.300
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)	192.150,63	240.000	430.300	0	430.300	430.300	210.300
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)	192.150,63	240.000	430.300	0	430.300	430.300	210.300
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)	192.150,63	240.000	430.300	0	430.300	430.300	210.300

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	39.912,18	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12. = Summe ordentliche Erträge	39.912,18	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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)	39.912,18	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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(-)	39.912,18	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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	39.912,18	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben
 Abschläge der Avacon Ifür 2026 t. Bescheid von 4 x EUR 7.390

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.912,18	35.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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)	39.912,18	35.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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)	39.912,18	35.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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)	39.912,18	35.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	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	300,00	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.419,54	46.900	52.300	53.500	54.500	55.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.741,51	280.300	286.900	292.000	292.100	292.200
16. Abschreibungen	0,00	223.600	197.600	197.500	197.000	197.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.661,05	553.900	537.300	543.500	544.100	545.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.361,05	-439.100	-422.500	-428.700	-429.300	-430.600
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(-)	-322.361,05	-439.100	-422.500	-428.700	-429.300	-430.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.018,63	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329.018,63	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.379,68	-760.100	-743.500	-749.700	-750.300	-751.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2026 ff.
 200.000 EUR Straßenunterhaltungsmaßnahmen
 15.000 EUR Schlegelmäharbeiten mit Preisanpassung 2027 wegen Neuausschreibung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 4431000 Geschäftsaufwendungen
 Rechtsberatungskosten Ladeinfrastrukturkonzession

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.463,49	330.300	339.700	0	346.000	347.100	348.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.163,49	-330.300	-339.700	0	-346.000	-347.100	-348.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	77.088,85	72.300	0	0	275.200	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	77.088,85	72.300	0	0	275.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	936.564,69	771.000	30.000	0	320.000	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 *	0,00	270.000	65.500	0	65.000	65.000	65.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936.564,69	1.041.000	95.500	0	385.000	65.000	65.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-859.475,84	-968.700	-95.500	0	-109.800	-65.000	-65.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.145.639,33	-1.299.000	-435.200	0	-455.800	-412.100	-413.400
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)	-1.145.639,33	-1.299.000	-435.200	0	-455.800	-412.100	-413.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

2027:

Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

54100 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

2027:

Erneuerung von Haltestellen im Gemeindegebiet

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2026 und 2027:
Erneuerung 4 Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
2026:
65.500 EUR RW-Kanalsanierungen Vorplanungen, unvorhergesehene Maßnahmen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	6.120,10	6.600	6.900	7.300	7.500	7.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,26	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	12.736,36	14.600	14.900	15.300	15.500	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.736,36	-14.600	-14.900	-15.300	-15.500	-15.700
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(-)	-12.736,36	-14.600	-14.900	-15.300	-15.500	-15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.556,75	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.556,75	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.293,11	-45.500	-45.800	-46.200	-46.400	-46.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	12.716,56	14.600	14.900	0	15.300	15.500	15.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.716,56	-14.600	-14.900	0	-15.300	-15.500	-15.700
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)	-12.716,56	-14.600	-14.900	0	-15.300	-15.500	-15.700
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)	-12.716,56	-14.600	-14.900	0	-15.300	-15.500	-15.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.600	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	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.666,74	24.000	26.100	26.800	27.300	27.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.477,38	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Abschreibungen	0,00	7.000	6.300	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	142.144,12	186.000	172.400	173.100	173.600	174.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.144,12	-184.400	-170.800	-171.500	-172.000	-172.500
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(-)	-142.144,12	-184.400	-170.800	-171.500	-172.000	-172.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-142.144,12	-184.900	-171.300	-172.000	-172.500	-173.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Neuausschreibung Hausmeistervertrag

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.743,65	179.000	166.100	0	166.800	167.300	167.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.629,29	-179.000	-166.100	0	-166.800	-167.300	-167.800
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)	-159.629,29	-179.000	-166.100	0	-166.800	-167.300	-167.800
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)	-159.629,29	-179.000	-166.100	0	-166.800	-167.300	-167.800

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	956,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	956,25	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.289,05	7.400	9.400	7.600	8.000	6.800
16. 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	2.289,05	9.800	11.800	10.000	10.400	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.332,80	-8.300	-10.300	-8.500	-8.900	-8.200
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(-)	-1.332,80	-8.300	-10.300	-8.500	-8.900	-8.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.049,18	-9.500	-11.500	-9.700	-10.100	-9.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,64	6.300	8.300	0	6.500	6.900	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.542,64	-5.300	-7.300	0	-5.500	-5.900	-5.800
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)	-1.542,64	-5.300	-7.300	0	-5.500	-5.900	-5.800
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)	-1.542,64	-5.300	-7.300	0	-5.500	-5.900	-5.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsb au

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.800	1.100	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	1.800	1.100	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.576,07	49.100	53.500	54.700	55.800	56.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.553,03	67.100	88.500	75.500	75.500	74.500
16. Abschreibungen	0,00	4.000	3.300	2.600	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.243,21	126.200	151.300	138.800	139.300	139.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.243,21	-124.400	-150.200	-138.000	-138.500	-138.600
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(-)	-91.243,21	-124.400	-150.200	-138.000	-138.500	-138.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.242,25	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.242,25	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.485,46	-378.400	-404.200	-392.000	-392.500	-392.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 13.000 EUR Zusätzliche Schnittmaßnahmen aufgrund von Trockenheit

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze
2026
3.600 EUR 2 Wippen
4.000 EUR 3 Federwippen
7.000 EUR Zaun Friedrich-Ebert-Straße
1.500 EUR Sandkastenumrandung Martin-Luther-Str.

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

2028
10.000 EUR Zaun Am Steinberg

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aufwandsentschädigung Biotopfläche)
3.000 EUR Kooperationsvertrag zum Archäologie- und Landschaftspark Pfalz Werla - Aufwendungen aus den regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten zur Pflege

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	85.453,05	121.200	147.000	0	135.200	136.300	136.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.453,05	-121.200	-147.000	0	-135.200	-136.300	-136.400
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	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	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.453,05	-135.200	-161.000	0	-149.200	-150.300	-150.400
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)	-85.453,05	-135.200	-161.000	0	-149.200	-150.300	-150.400

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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 *	47.995,98	200.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	47.995,98	208.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.350,38	33.100	35.300	36.200	37.100	38.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.054,83	321.800	121.800	121.800	121.800	121.800
16. 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 *	69.624,00	65.200	65.200	75.000	75.000	70.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.029,21	427.200	229.400	240.100	241.000	237.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.033,23	-218.600	-220.800	-231.500	-232.400	-228.800
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(-)	-165.033,23	-218.600	-220.800	-231.500	-232.400	-228.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.941,73	-221.000	-223.200	-233.900	-234.800	-231.200

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

2026 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

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

55200 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

2023-2025:

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Erhöhung ab 2027 auf 7€/ha geplant

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.995,98	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.451,24	220.100	222.300	0	233.000	233.900	230.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.455,26	-20.100	-222.300	0	-233.000	-233.900	-230.300
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	24.596,54	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	12.899,01	5.000	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	37.495,55	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.495,55	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.950,81	-25.100	-307.300	0	-238.000	-238.900	-235.300
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)	-116.950,81	-25.100	-307.300	0	-238.000	-238.900	-235.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2026:

80.000 EUR HWS-Maßnahmen

2026-2029:

5.000 EUR orientierender Kostenansatz für neue Maßnahmen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	4.678,18	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	4.678,18	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.825,54	27.300	28.700	29.400	30.000	30.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.251,07	8.800	9.100	35.000	9.700	10.300
16. 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	30.076,61	36.500	38.200	64.800	40.100	41.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.398,43	-10.800	-12.500	-39.100	-14.400	-15.700
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(-)	-25.398,43	-10.800	-12.500	-39.100	-14.400	-15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.488,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.488,50	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.886,93	-42.800	-44.500	-71.100	-46.400	-47.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2027:

13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung

3.500 EUR Anstricharbeiten Nebenräume

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.607,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.944,30	36.100	37.800	0	64.400	39.700	41.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.662,70	-10.400	-12.100	0	-38.700	-14.000	-15.300
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)	9.662,70	-10.400	-12.100	0	-38.700	-14.000	-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)	9.662,70	-10.400	-12.100	0	-38.700	-14.000	-15.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	267,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	267,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.607,30	23.300	24.400	25.000	25.500	26.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.958,01	4.100	4.100	4.700	7.300	4.800
16. 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	22.565,31	27.500	28.600	29.800	32.900	30.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.298,09	-24.400	-25.500	-26.700	-29.800	-27.800
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(-)	-22.298,09	-24.400	-25.500	-26.700	-29.800	-27.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.394,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.394,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.692,09	-32.700	-33.800	-35.000	-38.100	-36.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2028:
 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.246,76	27.400	28.500	0	29.700	32.800	30.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.009,76	-24.300	-25.400	0	-26.600	-29.700	-27.700
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)	-19.009,76	-24.300	-25.400	0	-26.600	-29.700	-27.700
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)	-19.009,76	-24.300	-25.400	0	-26.600	-29.700	-27.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	3.341,08	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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 *	1.163,71	1.300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,71	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.177,37	-1.600	-600	-600	-600	-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(-)	2.177,37	-1.600	-600	-600	-600	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.408,75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	768,62	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55330 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)
 keine Zahlung an Reservistenkameradschaft wegen Aufgabe ehrenamtl. Tätigkeit

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.097,73	-1.600	-600	0	-600	-600	-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	-1.600	-600	0	-600	-600	-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)	1.097,73	-1.600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.747,33	12.500	13.700	14.200	14.400	14.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.621,88	18.500	15.500	16.900	15.500	15.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.002,51	1.400	1.900	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	621,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.993,33	33.400	32.100	33.300	32.100	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.993,33	-33.000	-31.700	-32.900	-31.700	-32.000
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(-)	-23.993,33	-33.000	-31.700	-32.900	-31.700	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-23.993,33	-33.500	-32.200	-33.400	-32.200	-32.500

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).

Nachtrag 2025:

3.000 EUR vermehrte Schädlingsbekämpfung

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.980,81	33.400	32.100	0	33.300	32.100	32.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.980,81	-33.000	-31.700	0	-32.900	-31.700	-32.000
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)	-23.980,81	-33.000	-31.700	0	-32.900	-31.700	-32.000
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)	-23.980,81	-33.000	-31.700	0	-32.900	-31.700	-32.000

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	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	13.068,24	14.000	14.600	15.100	15.400	15.700
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	13.068,24	14.000	14.600	15.100	15.400	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.068,24	-14.000	-14.600	-15.100	-15.400	-15.700
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(-)	-13.068,24	-14.000	-14.600	-15.100	-15.400	-15.700
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	-13.068,24	-14.000	-14.600	-15.100	-15.400	-15.700

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050,42	14.000	14.600	0	15.100	15.400	15.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.050,42	-14.000	-14.600	0	-15.100	-15.400	-15.700
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)	-13.050,42	-14.000	-14.600	0	-15.100	-15.400	-15.700
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)	-13.050,42	-14.000	-14.600	0	-15.100	-15.400	-15.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,80	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,23	400	400	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	353,03	900	900	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	700	1.500	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	353,03	-100	-900	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(-)	353,03	-100	-900	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353,03	-700	-1.500	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Erwerb Rasenmäher

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,03	600	600	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.500	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353,03	-100	-900	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	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)	353,03	-100	-900	0	0	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; 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)	353,03	-100	-900	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.152,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	21,69	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.174,19	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.653,67	12.300	12.900	13.300	13.600	13.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.513,88	92.600	87.500	173.600	85.500	87.300
16. 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	91.167,55	114.800	110.300	196.800	109.000	111.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.993,36	-94.500	-90.000	-176.500	-88.700	-90.700
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(-)	-85.993,36	-94.500	-90.000	-176.500	-88.700	-90.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,75	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.977,11	-96.600	-92.100	-178.600	-90.800	-92.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

1.800 EUR Anlagen-E-Check

2027:

80.000 EUR Fassadenanstrich mit Sockelausbesserung

5.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen

57310 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2027 und 2029: Wartung Feuerlöscher

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2025-2027:

Erneuerung Bierzeltgarnituren (10 Stück pro Jahr)

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

57310 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erhöhung Grundsteuer

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561,74	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.416,89	104.900	100.400	0	186.900	99.100	101.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.855,15	-93.300	-88.800	0	-175.300	-87.500	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	830.700	850.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830.700	850.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	450,00	900.000	103.700	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	450,00	900.000	103.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450,00	-69.300	746.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.305,15	-162.600	657.500	0	-175.300	-87.500	-89.500
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)	-64.305,15	-162.600	657.500	0	-175.300	-87.500	-89.500

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57310 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Modernisierungs- und Brandschutzmaßnahmen DGH Schladen (EU- und Landesförderung 85%)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.160,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,74	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	1.160,74	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.108,95	2.100	2.200	2.500	2.500	2.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.710,31	7.200	46.300	9.100	8.300	10.900
16. Abschreibungen	0,74	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.780,00	10.300	49.500	12.600	11.800	14.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.619,26	-9.500	-48.700	-11.800	-11.000	-13.700
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(-)	-6.619,26	-9.500	-48.700	-11.800	-11.000	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.102,26	-10.100	-49.300	-12.400	-11.600	-14.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2026:
 10.000 EUR Innenanstricharbeiten
 26.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

57320 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
 Erhöhung Grundsteuer

57320 4243000 Reinigung
 2026:
 Grundreinigung

2029:
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,48	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899,75	10.300	49.500	0	12.600	11.800	14.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.678,27	-9.500	-48.700	0	-11.800	-11.000	-13.700
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)	-6.678,27	-9.500	-48.700	0	-11.800	-11.000	-13.700
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)	-6.678,27	-9.500	-48.700	0	-11.800	-11.000	-13.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00	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	1.380,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.108,88	2.100	2.200	2.500	2.500	2.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.937,95	23.700	8.800	11.600	11.700	10.000
16. 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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.006,83	30.000	15.200	18.300	18.400	16.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.626,83	-27.900	-13.100	-16.200	-16.300	-15.300
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(-)	-10.626,83	-27.900	-13.100	-16.200	-16.300	-15.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-10.764,83	-28.800	-14.000	-17.100	-17.200	-16.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2027:
 1.800 EUR Erneuerung Wandleuchten

57340 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
 Erhöhung Grundsteuer

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558,52	26.800	12.000	0	15.100	15.200	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.493,52	-25.300	-10.500	0	-13.600	-13.700	-12.100
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)	-11.493,52	-25.300	-10.500	0	-13.600	-13.700	-12.100
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)	-11.493,52	-25.300	-10.500	0	-13.600	-13.700	-12.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	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	100,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.315,36	9.700	10.000	10.400	10.600	10.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.286,11	18.200	16.200	17.400	20.400	17.900
16. 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	346,02	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.947,49	30.500	28.800	30.400	33.600	31.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.847,49	-25.800	-24.100	-25.700	-28.900	-26.600
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(-)	-17.847,49	-25.800	-24.100	-25.700	-28.900	-26.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.192,49	-27.000	-25.300	-26.900	-30.100	-27.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen
 Erhöhung Grundsteuer

57350 4243000 Reinigung
 2025 und 2028
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Giedle

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.582,46	28.300	26.600	0	28.200	31.400	29.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.482,46	-25.300	-23.600	0	-25.200	-28.400	-26.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	11.464,38	150.000	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	11.464,38	150.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.464,38	-150.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.946,84	-175.300	-23.600	0	-25.200	-28.400	-26.100
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)	-29.946,84	-175.300	-23.600	0	-25.200	-28.400	-26.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 50.000 EUR PV-Anlage (Pflicht nach § 32a NBauO)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	10.200	10.200	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	15,22	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.095,22	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.823,57	11.400	12.200	12.600	12.800	13.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.929,00	41.600	73.900	163.500	62.700	25.100
16. 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	571,80	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.324,37	71.500	104.600	194.600	94.000	56.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.229,15	-57.800	-91.400	-181.400	-80.800	-43.500
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(-)	-29.229,15	-57.800	-91.400	-181.400	-80.800	-43.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.781,65	-59.300	-92.900	-182.900	-82.300	-45.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

40.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Sportheim

6.000 EUR Einbau Tauchpumpen Keller und Drainage-Tauchpumpe

1.000 EUR Anlagen-E-Check

2027:

39.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH

35.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH

28.000 EUR Fassadenanstrich Sportheim

19.000 EUR Modernisierung Außenanlage (Eingangstreppe, Zufahrt, Garage)

18.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH

2028:

30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna)

3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2026:

Beschaffung Kühlschränke

207 und 2029:

Austausch Feuerlöscher

57360 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein

Erhöhung Grundsteuer

57360 4243000 Reinigung

2026:

Fensterreinigung

2028:

Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.873,25	53.600	86.700	0	176.700	76.100	38.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.895,53	-50.600	-83.700	0	-173.700	-73.100	-35.800
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	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.895,53	-50.600	-113.700	0	-173.700	-73.100	-35.800
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)	-35.895,53	-50.600	-113.700	0	-173.700	-73.100	-35.800

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 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	5.268,98	500	600	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	5.268,98	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	945.988,54	1.079.100	1.221.800	1.246.400	1.271.200	1.296.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.378,08	144.600	146.200	138.800	140.400	143.700
16. Abschreibungen	0,00	35.700	33.300	30.000	28.000	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	6.685,41	6.500	7.000	7.000	7.000	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.052,03	1.265.900	1.408.300	1.422.200	1.446.600	1.475.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.051.783,05	-1.265.400	-1.407.700	-1.421.600	-1.446.000	-1.474.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.051.783,05	-1.265.900	-1.408.200	-1.422.100	-1.446.500	-1.475.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.353,27	851.000	867.200	850.600	849.000	850.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	824.353,27	851.000	867.200	850.600	849.000	850.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.429,78	-414.900	-541.000	-571.500	-597.500	-624.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026:

2.000 EUR Erneuerung Fenster Büro und Werkstatt

1.000 EUR Umrüstung Tür mit Panikverriegelung

1.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Werkstatt

5.000 EUR Reparatur Dach Werkstatt

57370 4251000 Haltung von Fahrzeugen

unvorhersehbare, erforderlich Reparaturen an verschiedenen Fahrzeugen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,98	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.401,59	1.230.700	1.375.500	0	1.392.700	1.419.100	1.448.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.079.772,61	-1.230.200	-1.374.900	0	-1.392.100	-1.418.500	-1.447.400
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	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.239,99	45.000	55.300	0	35.000	35.000	35.000
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	12.239,99	45.000	75.300	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.239,99	-45.000	-75.300	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.092.012,60	-1.275.200	-1.450.200	0	-1.427.100	-1.453.500	-1.482.400
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)	-1.092.012,60	-1.275.200	-1.450.200	0	-1.427.100	-1.453.500	-1.482.400

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57370 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2026:
 Anbau Bauhof - Planungskosten

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
 10.000 EUR Akku Lade- und Lagerschrank
 2.300 EUR Mulchhandmäher
 38.000 EUR Mähraupe

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.944,82	120.800	149.800	153.000	156.000	159.000
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	3.693,96	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	5.447,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.086,58	126.300	155.300	158.500	161.500	164.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500
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(-)	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500
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	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 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	20.870,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.392,62	126.300	155.300	0	158.500	161.500	164.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500
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)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500
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)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.294,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.944,82	120.800	149.800	153.000	156.000	159.000
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	3.693,96	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	5.447,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.086,58	126.300	155.300	158.500	161.500	164.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500
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(-)	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500
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	-106.792,23	-111.300	-140.300	-143.500	-146.500	-149.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.870,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.392,62	126.300	155.300	0	158.500	161.500	164.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500
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)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500
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)	-103.522,02	-111.300	-140.300	0	-143.500	-146.500	-149.500

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 / Entgeltkosten 2026

Die Besoldung der Beamten/Beamtinnen in Niedersachsen wird 2026 voraussichtlich durch eine Erhöhung von 2,8 % angepasst, basierend auf der Einigung der Tarifrunde 2025 für die Beschäftigten.

Für den Bereich des TVöD-VKA steht ab 01.05.2026 eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,8% an.

Die geplanten Anpassungen wurden entsprechend im Haushalt berücksichtigt.

3 Beschäftigte aus der Verwaltung und 1 Beschäftigte aus dem Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes treten im Jahr 2026 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Für die Beschäftigten aus der Verwaltung wurden die entsprechenden Stellen für die Wiederbesetzungen aufgenommen.

Für die Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ist die Einrichtung einer Stelle für den Wiederbesetzer nicht erforderlich, da hier eine Umbesetzung aufgrund einer Einrichtungsschließung erfolgt.

Des Weiteren wurde die Stelle der Fachbereichsleitung II bei den Beschäftigten eingerichtet.

Des Weiteren wurden 3 Stellen aufgrund der Gewährung einer dauerhaften Erwerbsminderungsrente (und damit verbunden, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses) und der Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit gelöscht. Des Weiteren wurden 3 Stellen gelöscht, bei denen eine Neubesetzung in naher Zukunft nicht erforderlich bzw. geplant ist.

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

Stand: 01.01.2026	Stellen	Vollzeitäquivalent
Beamte	4	3,50
Beschäftigte	103	74,40
Beschäftigte SuE	99	86,21
Gesamt	206	160,96



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

46600 Gemeinde Schladen-Werla
Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung
Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

2	Gemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Gemeindeamtsinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

5	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	1,00	0,88	0,00	0,13	
6	Gemeindeamtsinspektor	A 09 m. D.	0,00	1,00	0,63	0,00	0,38	
Summe			0,00	2,00	1,51	0,00	0,51	

Summe Verwaltung			4,00	4,00	2,51	0,00	1,51	
------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe			4,00	4,00	2,51	0,00	1,51	
-------	--	--	------	------	------	------	------	--



Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46600 Gemeinde Schladen-Werla
Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Fachbereichsleiter/in	12	4,00	3,00	3,00	0,00	1 Dienstaufwandsentschädigung
2	Verwaltungsinformatiker/in	11	0,00	1,00	0,00	1,00	
3	Sachbearbeiter/in innere Dienste	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bauingenieur/in	11	2,00	2,00	1,00	1,00	
5	Amtsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeitung Finanzmanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiter/in EDV/Digitalisierung	09c	1,00	2,00	0,64	1,36	
8	Flüchtlingssachbearbeiter/in	09b	1,00	1,00	0,90	1,10	
9	Assistent/-in Bürgermeister/-in	09b	2,00	1,00	0,56	0,44	1 ATZ-Freistellungsphase 01.05.2026 - 30.04.2027, kw
10	Umweltbeauftragte/r	09b	1,00	1,00	0,79	0,21	
11	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	09b	1,00	1,00	0,50	0,50	Freistellungsphase ATZ 01.10.2024 - 31.10.2026, kw
12	Personalsachbearbeiter/in	09b	2,00	1,00	1,00	0,00	1 ATZ-Freistellungsphase 01.06.2026 - 30.11.2027, kw
13	Sachbearbeiter/in allgemein / Vergabestelle	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Tourismussachbearbeitung	09b	1,00	1,00	0,56	0,44	
15	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Flüchtlingssachbearbeiter/in	09a	0,00	1,00	0,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Servicebereichsleiter/in Finanzen	09a	1,00	1,00	0,69	0,31	
19	Ordnungsangelegenheiten / Vollstreckung	09a	2,00	2,00	1,00	1,00	
20	Sachbearbeiter/in EDV/Digitalisierung	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
21	Leitungsteam Bauhof	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Personalsachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	stellv. Servicebereichsleiter/in Finanzen	08	1,00	1,00	0,73	0,27	
24	Sachbearbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung / Steuern	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in Kita, Jugend, Internet	07	1,00	1,00	0,64	0,36	
27	Geschäftsbuchhalter/in	07	0,00	1,00	0,00	1,00	
28	Sachbearbeiter/in innere Dienste	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Sachbearbeiter/in Brandschutz/Ordnungsamt	06	1,00	1,00	0,77	0,23	ATZ Arbeitsphase 01.03.2026 - 31.08.2027



Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46600 Gemeinde Schladen-Werla

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Sachbearbeiter/in	06	7,00	6,00	4,75	1,25	1 ATZ-Freistellungsphase 01.12.2026 - 31.05.2028, kw
31	Kindertagesstätten, Schule, Vereinsförderung	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	06	0,00	1,00	0,72	0,28	
33	Schulsekretär/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Sachbearbeiter/in Steuern / Versicherungen	06	1,00	1,00	0,65	0,35	
35	Standesbeamtin/-beamter, Wahlen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Geschäftsbuchhalter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in EDV/Digitalisierung	05	1,00	1,00	0,67	0,33	
38	Gärtner/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gemeindearbeiter	05	10,00	10,00	8,00	2,00	
40	Sachbearbeiter/in	05	2,00	3,00	1,60	1,40	1 befristete EU-Rente bis 31.05.2026, kw
41	Sachbearbeiter/in DGH/Friedhöfe	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
42	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1 befristete EU-Rente bis 31.05.2028, kw
43	Schulsekretär/in	05	0,00	1,00	0,77	0,23	
44	Tourismussachbearbeitung	05	1,00	1,00	0,41	0,59	Elternzeit 19.01.2025 - 22.11.2026
45	Gemeindearbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Gemeindearbeiter	03	5,00	5,00	4,00	1,00	
47	Gemeindearbeiter/in Hornburg	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Reinigungskraft	02 Ü	2,00	2,00	0,61	1,40	
49	nichtpädagogische Kraft	02	9,00	9,00	4,42	4,58	
50	Gemeindearbeiter/in Gielde	02	1,00	1,00	0,21	0,79	
51	nichtpädagog. Kraft/Reinigungskraft -Vertretung	02	1,00	1,00	0,38	0,62	
52	Gemeindearbeiter/in Werlaburgdorf	02	1,00	1,00	0,24	0,76	
53	Hausverwalter	02	1,00	1,00	0,19	0,81	
54	Reinigungskraft	02	17,00	18,00	6,04	11,96	
55	Boten- und Aushangdienste	02	1,00	1,00	0,15	0,85	
56	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	0,00	1,00	1,00	0,00	
57	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,00	1,00	0,83	0,17	
59	ständ. Vertetung Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	3,00	2,67	0,33	1 ATZ-Freistellungsphase 01.07.2026 - 31.12.2027, kw
61	ständ. Vertetung Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,00	2,00	2,00	0,00	



Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

46600 Gemeinde Schladen-Werla
Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Jugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	0,50	0,50	
63	ständ. Vertetung Kindertagesstättenleiter/in	S 09	3,00	3,00	2,79	0,21	
64	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	3,00	3,00	1,00	2,00	
65	Sprachförderkraft	S 08 b	1,00	1,00	0,81	0,19	
66	Erzieher/in	S 08 a	62,00	61,00	50,71	10,29	3 Beschäftigungsverbot 1 Elternzeit 15.11.2025 - 28.08.2026 1 Elternzeit 27.09.2025 - 31.07.2026 1 Elternzeit 01.02.2023 - 03.02.2026 1 Elternzeit 09.06.2025 - 08.09.2026 1 Elternzeit 15.07.2025 - 18.08.2027 1 Elternzeit 21.04.2025 - 26.10.2026 1 Elternzeit 22.06.2023 - 22.04.2026 1 Elternzeit 31.07.2023 - 24.08.2026
67	Kinderpfleger/in	S 08 a	4,00	4,00	3,68	0,32	
68	Kinderpfleger/in	S 03	2,00	2,00	2,00	0,00	
69	Sozialassistent/-in	S 03	14,00	15,00	12,60	2,40	1 Elternzeit 19.11.2025 - 11.09.2026
Summe Beschäftigte TVöD			202,00	204,00	148,59	55,42	



46600 Gemeinde Schladen-Werla

Datum: 01.01.2026

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	3,00	2,00	
Insgesamt			4,00	0,00	



Übersicht zum Stellenplan

46600 Gemeinde Schladen-Werla

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		B 1	A 12	A 10	A 09 m. D.	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00				1,00	Dienstaufwandsentschädigung
	Amt für Kinder, Jugend und Familie			1,00		1,00	
	Fachbereich II		1,00			1,00	
	Fachbereich III			1,00		1,00	

Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	
--------------------	--	------	------	------	------	------	--



Übersicht zum Stellenplan

46600 Gemeinde Schluden-Werla

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	Summe	Erläuterung
Verwaltung																	
	Assistens BM					2,00										2,00	1 E9b ATZ-Freistellungsphase 01.05.2026 - 30.04.2027, kw
	Vorzimmer									1,00	1,00					2,00	
	Büro des Rates									2,00						2,00	1 E6 ATZ-Freistellungsphase 01.12.2026 - 31.05.2028, kw
	Amt für Tourismus					1,00					1,00					2,00	1 E5 Elternzeit 19.01.2025 - 22.11.2026
	Fachbereich I	1,00	1,00			2,00		1,00		2,00	1,00				3,00	11,00	1 E9b ATZ-Freistellungsphase 01.06.2026 - 30.11.2027, kw 1 E5 befristete EU-Rente bis 31.05.2026, kw
	Amt für Kinder, Jugend und Familie								1,00	1,00						2,00	
	Clemens-Schule									1,00	2,00			2,00	4,00	9,00	1 E5 1 befristete EU-Rente bis 31.05.2028, kw
	Kita Homburg														5,00	5,00	
	Kita Im Winkel														2,00	2,00	
	Kita Inselweg														1,00	1,00	
	Kita Stettiner Straße														4,00	4,00	
	Kita Werla-Zwerge														3,00	3,00	
	Hort Oker Kids														2,00	2,00	
	Servicebereich EDV				1,00			1,00			1,00					3,00	
	Fachbereich II	1,00		1,00					1,00	2,00						5,00	
	Fachbereich III	1,00				1,00	2,00			2,00						6,00	1 E6 ATZ Arbeitsphase 01.03.2026 - 31.08.2027
	Bürgerservicebüro								1,00	2,00						3,00	
	Fachbereich IV	1,00	2,00			2,00				1,00						6,00	1 E12 Dienstaufwandsent- schädigung
	Amt für Bauen und Liegenschaften		1,00			2,00	1,00				1,00				2,00	7,00	1. E9b Freistellungsphase ATZ 01.10.2024 - 31.10.2026, kw
	Bauhof							2,00			10,00	1,00	6,00		5,00	24,00	
	Servicebereich Finanzen						1,00	1,00								2,00	
Gesamtsumme		4,00	4,00	1,00	1,00	10,00	4,00	5,00	3,00	14,00	17,00	1,00	6,00	2,00	31,00	103,00	



Übersicht zum Stellenplan

46600 Gemeinde Schladen-Werla

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Erläuterung
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 03	Summe	
Verwaltung												
	Amt für Kinder, Jugend und Familie					1,00					1,00	
	Kita Hornburg		1,00	1,00				3,00	20,00	8,00	33,00	2 S8a Beschäftigungsverbot 1 S8a Elternzeit 21.04.2025 - 26.10.2026 1 S8a Elternzeit 22.06.2023 - 22.04.2026 1 S3 Elternzeit 19.11.2025 - 11.09.2026
	Kita Im Winkel			1,00	1,00				16,00	1,00	19,00	1 S8a Beschäftigungsverbot 1 S8a Elternzeit 15.11.2025 - 28.08.2026 1 S8a Elternzeit 31.07.2023 - 24.08.2026
	Kita Inselweg				1,00		1,00		5,00		7,00	1 S13 ATZ-Freistellungsphase 01.07.2026 - 31.12.2027, kw
	Kita Stettiner Straße			1,00	1,00				15,00	4,00	21,00	1 S8a Elternzeit 27.09.2025 - 31.07.2026 1 S8a Elternzeit 01.02.2023 - 03.02.2026 1 S8a Elternzeit 15.07.2025 - 18.08.2027
	Kita Werla-Zwerge				1,00		1,00	1,00	8,00	1,00	12,00	1 S8a Elternzeit 09.06.2025 - 08.09.2026
	Hort Oker Kids				1,00		1,00		2,00	2,00	6,00	
Gesamtsumme		0,00	1,00	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	66,00	16,00	99,00	



Datum: 01.01.2026

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Beteiligungsbericht

Unternehmen

Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS), Schladen

II. Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital EUR 26.000

Hiervon haben die Gesellschafter folgende Anteile übernommen:

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

Jahresüberschuss 2024 EUR 1.300

Der Jahresabschluss 2024 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sind in der Anlage beigefügt.

IV. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung
der Aufsichtsrat
die Geschäftsführung

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

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden von der Gemeinde Schladen-Werla Martin Schulze (bis zum 05.05.2025) sowie Janina Klassen (ab dem 06.05.2025) und von der LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg der Leiter der Unternehmensentwicklung Tobias Draber und der Dipl.-Ing. Dieter Rode bestellt.

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AWS erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1.716 TEUR (Vorjahr 1.668 TEUR). Die Aufwendungen für den laufenden Entsorgungsbetrieb, die der AWS vertragsmäßig ersetzt wurden, erhöhten sich um 120 TEUR auf 1.568 TEUR (Vorjahr 1.448 TEUR). Demgegenüber verringerten sich die Erträge aus Dienstleistungen um 118 TEUR. Die Erträge aus Unterhaltungsaufwendungen für Regenwasserkanal sowie Gewässer- und Grabenunterhaltungen und den daraus resultierenden anteiligen Erstattungen der Gemeinde Schladen-Werla erhöhten sich um 45 TEUR. Die betrieblichen Erträge im Jahr 2023 setzten sich mit 111 TEUR insbesondere aus den Entlastungsbeträgen nach den Regelungen des für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023 geltenden Strompreisbremsengesetzes (Strom PBG) zusammen. Bei den Aufwendungen verringerten sich insbesondere die Energiekosten Bereich Strom (192 TEUR). Nach Berücksichtigung der übrigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen verbleibt der vertraglich vereinbarte Überschuss von 1 TEUR, der einer 5 %-igen Verzinsung des eingesetzten Kapitals entspricht.

Die Investitionen in Sachanlagen betrugen im Berichtsjahr 713 TEUR (Vorjahr 426 TEUR). Die Investitionen betrafen unter anderem die Fertigstellung der Errichtung der PV-Anlage bei der Kläranlage, diverse Sanierungen der Kläranlage Schladen sowie diverse Erneuerungen von Antrieben, Belüftungen, Motoren und Pumpen. Seit Bestehen der AWS wurden 15,4 km Leitungsnetz erstellt.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 377 TEUR (+6,2 %). Auf der Aktivseite erhöhte sich insbesondere das Anlagevermögen um 287 TEUR und die sonstigen Forderungen und Vermögensgegenstände um 270 TEUR. Demgegenüber steht eine Abnahme der flüssigen Mittel (-183 TEUR). Auf der Passivseite erhöhten sich die langfristigen Fremdmittel (+408 TEUR) insbesondere auf Grund der Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (+373 TEUR) und der Rückstellung für Klärschlamm Entsorgung (+51 TEUR). Die kurzfristigen Fremdmittel verringerten sich insgesamt um 31 TEUR.

Das Anlagevermögen ist durch die Eigenmittel sowie die langfristigen Fremdmittel zu 94,2 % gedeckt (Vorjahr 91,7%). Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft gilt unter Berücksichtigung der Verträge mit den Gesellschaftern als geordnet.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Investitionszuschüsse (29 TEUR) sowie durch Eigenmittel.

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

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

Es fanden keine Kapitalzu- oder -abflüsse statt.

VIII. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Schladen-Werla

Der Ertrag 2024 aus der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 betrug 558,08 €.

Weitere Beteiligungen:

Geschäftsanteile

Geschäftsguthaben Volksbank Nordharz eG	150 €
Geschäftsguthaben Volksbank Börßum Hornburg eG	750 €
BürgerEnergie Harz eG	3.000 €
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.084 €
Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	33.333,34 €

Aktien

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

Jahresabschluss 2024 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2026

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.439,34	5
II. Sachanlagen	5.895.912,04	5.606
	<u>5.898.351,38</u>	<u>5.611</u>
 B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	339.177,73	64
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.015,22	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.173,75	35
	<u>369.366,70</u>	<u>99</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>169.794,46</u>	<u>353</u>
 C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>3.114,93</u>	<u>0</u>
	<u>6.440.627,47</u>	<u>6.063</u>

Passiva	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2023 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Jahresüberschuss	1.300,00	1
	<u>27.300,00</u>	<u>27</u>
 B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellung	<u>245.137,00</u>	<u>201</u>
 C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.783.039,04	5.410
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.085,88	223
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	202
4. Sonstige Verbindlichkeiten	65,55	52
	<u>6.168.190,47</u>	<u>5.835</u>
	<u>6.440.627,47</u>	<u>6.063</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.716.124,84	1.668
2. Sonstige betriebliche Erträge	133,30	112
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.212,94	-288
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.199.370,47	-1.112
	-1.294.583,41	-1.400
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.284,28	-18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-285.658,96	-260
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.532,69	-22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,00	1
Davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: 132,00 EUR (Vorjahr: 1 TEUR)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.207,51	-81
davon an verbundene Unternehmen: 13.461,36 EUR (Vorjahr: 21 TEUR)		
davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen: 280,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
10. Ergebnis nach Steuern	2.123,90	0
11. Sonstige Steuern	-823,30	-1
12. Jahresüberschuss	1.300,00	-1

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

	Soll 2025 TEUR	Soll 2026 TEUR
1. Erlöse aus dem Entsorgungsvertrag	1.708	1.813
2. Erlöse aus Nebenumsätzen (Installation)	75	75
3. Aufwendungen aus dem Betriebsführungsvertrag	-1.301	-1.312
4. Planmäßige Anlagenabschreibungen	-308	-361
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-41</u>	<u>-41</u>
6. Ergebnis aus dem laufenden Betrieb	133	174
7. Finanzergebnis	<u>-130</u>	<u>-171</u>
8. Gewinn vor Steuern	3	3
9. Steuern	-2	-2
10. Jahresüberschuss	<u>1</u>	<u>1</u>

Investitionsplan 2026 -Abwasser-

Zusammenstellung

A. Grundstücke und Gebäude	0,0 T€
B. Kläranlage	1.084,0 T€
C. Pumpwerke	50,0 T€
D. Druckleitungen (Transportleitungen)	0,0 T€
E. Freigefälleleitungen	220,0 T€
F. Klärteich Beuchte	0,0 T€
G. Zähler- und Messeinrichtungen	0,0 T€
H. Fernmelde- / Fernwirkanlagen	0,0 T€
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0 T€
K. Unvorhergesehenes	<u>25,0 T€</u>
	<u>1.384,0 T€</u>