

Samtgemeinde Elm-Asse



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 001 - 002
- Einwohnerzahlen/Fläche 003 - 007

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 008 - 010

III. Vorbericht

- Vorbericht 011 - 030
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2023 031 - 034

V. Übersichten

- Schuldenübersicht 35
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 036 - 037
- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt 038 - 039
- Investitionsplan 040 - 048
- Beteiligungsbericht 049 - 051
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 052
- Produktübersicht 053 - 058

VI. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 059 - 232
- Teilhaushalt 20 233 - 270
- Teilhaushalt 30 271 - 338

VII. Stellenplan

- Stellenplan Samtgemeinde 338 - 349
- Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser 350 - 352

VIII. Bericht über die Abwasserentsorgung in der Samtgemeinde Elm- Asse

VIII.1. Bericht über die Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

- Wirtschaftsplan 2025 353 - 356

VIII.2. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser - Schmutzwasser

- Wirtschaftsplan 2025 357 - 365

VIII.3. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser -Niederschlagswasser

- Wirtschaftsplan 2025 366 - 371

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nds. Landesamtes für Statistik (Nieders. Landesverwaltungsamtes)
1968 - 1978 Einwohnerzahlen zum 31.12. eines Jahres; 1979-2023 zum 30.06. eines Jahres

Jahr	Dahlum	Denkte	Hedeper	Kissenbrück	Kneitlingen	Remlingen	Semme n-stedt	Roklum	Schöppen- stedt	Uehrde	Vahlberg	Winnig- stedt	Wittmar	zusammen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1968	958	1.874	748	1.231	1.023	2.695		791	6.527	1.498	1.090	1.222	1.026	20.683	
1969	914	1.806	736	1.217	1.001	2.689		759	6.447	1.475	1.052	1.190	1.036	20.322	-361
1970	956	1.832	717	1.229	1.002	2.682		739	6.363	1.452	1.061	1.212	1.060	20.305	-17
1971	963	1.906	721	1.204	988	2.704		722	6.397	1.415	1.058	1.166	1.032	20.276	-29
1972	941	1.913	721	1.180	982	2.674		701	6.315	1.371	1.030	1.135	1.033	19.996	-280
1973	927	1.922	722	1.197	981	2.693		699	6.159	1.321	1.040	1.091	1.041	19.793	-203
1974	893	1.946	720	1.217	939	2.671		676	6.042	1.291	1.020	1.033	1.087	19.535	-258
1975	861	1.954	725	1.183	905	2.584		669	5.890	1.257	983	989	1.091	19.091	-444
1976	832	1.947	692	1.155	872	2.567		663	5.874	1.227	913	949	1.092	18.783	-308
1977	837	1.961	692	1.148	863	2.532		649	5.836	1.226	890	938	1.099	18.671	-112
1978	816	1.956	666	1.132	855	2.449		627	5.794	1.227	882	902	1.130	18.436	-235
1979	810	1.972	653	1.140	860	2.456		629	5.771	1.216	865	909	1.136	18.417	-19
1980	797	2.034	674	1.136	864	2.452		611	5.771	1.186	881	910	1.167	18.483	66
1981	787	2.038	675	1.114	829	2.442		603	5.826	1.184	888	908	1.165	18.459	-24
1982	785	2.078	691	1.127	838	2.387		609	5.757	1.193	910	894	1.144	18.413	-46
1983	794	2.101	683	1.114	819	2.367		609	5.736	1.192	922	860	1.146	18.343	-70
1984	795	2.098	649	1.108	812	2.308		579	5.647	1.172	917	868	1.132	18.085	-258
1985	790	2.128	644	1.086	831	2.276		554	5.554	1.140	913	889	1.120	17.925	-160
1986	763	2.135	631	1.088	816	2.291		536	5.534	1.114	905	843	1.100	17.756	-169
1987	749	2.111	627	1.089	851	2.407		540	5.736	1.110	895	904	1.061	18.080	324
1988	732	2.127	622	1.096	808	2.431		556	5.707	1.109	869	894	1.059	18.010	-70
1989	734	2.132	622	1.099	809	2.451		569	5.664	1.088	889	888	1.091	18.036	26
1990	746	2.164	644	1.094	834	2.486		588	5.765	1.127	909	928	1.124	18.409	373
1991	743	2.202	651	1.093	827	2.455		583	5.822	1.133	907	1.005	1.146	18.567	158
1992	761	2.189	667	1.095	823	2.498		581	5.922	1.123	877	1.070	1.151	18.757	190
1993	778	2.204	692	1.142	828	2.495		579	5.944	1.126	916	1.107	1.170	18.981	224
1994	778	2.304	680	1.195	846	2.444		573	5.960	1.115	934	1.094	1.208	19.131	150
1995	775	2.483	661	1.286	850	2.483		566	6.013	1.100	932	1.066	1.206	19.421	290
1996	772	2.686	629	1.337	845	2.428		548	6.071	1.111	907	1.031	1.216	19.581	160
1997	773	2.845	615	1.425	839	2.480		562	6.143	1.121	920	975	1.239	19.937	356

Jahr	Dahlum	Denkte	Hedeper	Kissen- brück	Kneitlingen	Remlingen- Semmenstedt	Roklum	Schöppen- stedt	Uehorde	Vahlberg	Winnig- stedt	Wittmar	zusammen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1998	780	3.056	620	1.470	841	2.511	534	6.053	1.111	914	992	1.250	20.132	195
1999	772	3.107	607	1.553	855	2.624	541	6.026	1.109	917	969	1.300	20.380	248
2000	785	3.119	606	1.620	886	2.717	537	6.013	1.106	888	940	1.280	20.497	117
2001	792	3.161	593	1.694	911	2.758	545	6.062	1.113	887	929	1.317	20.762	265
2002	784	3.134	583	1.773	915	2.723	539	6.043	1.097	877	931	1.313	20.712	-50
2003	765	3.117	573	1.831	889	2.706	532	6.003	1.074	860	931	1.357	20.638	-74
2004	770	3.129	581	1.847	871	2.687	517	5.928	1.065	857	913	1.349	20.514	-124
2005	767	3.153	585	1.862	885	2.683	497	5.894	1.050	841	892	1.352	20.461	-53
2006	755	3.134	590	1.861	861	2.645	492	5.824	1.052	833	844	1.327	20.218	-243
2007	750	3.131	567	1.864	863	2.629	479	5.744	1.023	811	846	1.298	20.005	-213
2008	736	3.098	567	1.829	850	2.578	470	5.620	1.016	815	843	1.269	19.691	-314
2009	737	3.048	537	1.801	861	2.543	465	5.516	978	791	780	1.238	19.295	-396
2010	746	3.066	536	1.803	857	2.477	462	5.420	963	780	779	1.233	19.122	-173
2011	720	3.030	541	1.779	835	2.479	461	5.355	954	781	772	1.224	18.931	-191
2012	732	3.013	531	1.770	810	2.432	451	5.267	958	777	759	1.184	18.684	-247
2013	691	3.000	508	1.767	823	2.449	434	5.348	925	751	724	1.161	18.581	-103
2014	675	2.994	499	1.767	810	2.439	454	5.429	929	736	724	1.172	18.628	47
2015	666	2.927	500	1.778	830	2.465	456	5.450	902	741	716	1.149	18.580	-48
2016	655	2.930	497	1.774	830	2.457	446	5.538	895	744	733	1.161	18.660	80
2017	647	2.836	502	1.746	828	2.407	438	5.537	885	734	698	1.146	18.404	-256
2018	638	2.809	498	1.743	803	2.395	432	5.513	886	708	677	1.114	18.216	-188
2019	637	2.793	496	1.743	792	2.405	433	5.490	888	699	697	1.109	18.182	-34
2020	618	2.773	493	1.733	794	2.383	434	5.488	888	700	687	1.116	18.107	-75
2021	638	2.810	482	1.726	777	2.383	446	5.541	878	731	710	1.086	18.208	101
2022	631	2.813	483	1.674	781	2.424	428	5.648	867	718	716	1.115	18.298	90
2023	618	2.785	479	1.733	777	2.382	427	5.667	859	713	695	1.108	18.243	-55

Gesamtfläche des Samtgemeindegebietes am 01.01.2018

Groß Dahlum	1.142 ha	
Klein Dahlum	376 ha	
Gemeinde Dahlum insgesamt		1.518 ha

Groß Denkte	966 ha	
Klein Denkte	277 ha	
Neindorf	324 ha	
Sottmar	259 ha	
Gemeinde Denkte insgesamt		1.826 ha

Hedeper	1.151 ha	
Wetzleben	419 ha	
Gemeinde Hedeper insgesamt		1.570 ha

Hedwigsburg	40 ha	
Kissenbrück	609 ha	
Gemeinde Kissenbrück insgesamt		649 ha

Ampleben	404 ha	
Bansleben	375 ha	
Eilum	430 ha	
Kneitlingen	557 ha	
Gemeinde Kneitlingen insgesamt		1.765 ha

Groß Biewende	733 ha	
Klein Biewende	548 ha	
Remlingen	886 ha	
Semmenstedt	804 ha	
Timmern	373 ha	
Gemeinde Remlingen-Semmenstedt insgesamt		3.344 ha
Roklum		
Gemeinde Roklum insgesamt		835 ha
Schöppenstedt	1.423 ha	
Eitzum	1.046 ha	
Sambleben	1.002 ha	
Schliestedt	507 ha	
Stadt Schöppenstedt insgesamt		3.978 ha
Barnstorf	534 ha	
Uehrde	728 ha	
Warle	450 ha	
Watzum	731 ha	
Gemeinde Uehrde insgesamt		2.443 ha
Berklingen	635 ha	
Gr. Vahlberg	769 ha	
Kl. Vahlberg	405 ha	
Gemeinde Vahlberg insgesamt		1.809 ha

Groß Winnigstedt	721 ha	
Klein Winnigstedt	487 ha	
Gemeinde Winnigstedt insgesamt		1.208 ha
Wittmar		
Gemeinde Wittmar insgesamt		466 ha
Samtgemeinde Elm-Asse insgesamt		21.403 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.266.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.164.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.593.500,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.928.000,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.164.900,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.916.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.993.200,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.108.600,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	38.751.600,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	39.952.800,00 €

§ 1 a

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Schmutzwasser) für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im **Erfolgsplan**

1.1	die Erträge auf	2.008.300 €
1.2	die Aufwendungen auf	1.881.600 €

2. im **Vermögensplan**

2.1	Einnahmen auf	665.800 €
2.2	Ausgaben auf	1.414.500 €

festgesetzt.

§ 1 b

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Niederschlagswasser) für das Haushaltsjahr 2025 werden

1. im **Erfolgsplan**

1.1 die Erträge auf	244.200 €
1.2 die Aufwendungen auf	194.200 €

2. im **Vermögensplan**

2.1 Einnahmen auf	128.000 €
2.2 Ausgaben auf	499.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.993.200,00 € festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) wird auf 748.700 € festgesetzt.

§ 2 b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) wird auf 371.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 a**§ 3 b****§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Es wird eine **Samtgemeindeumlage** von **8.500.000 €** erhoben.

Davon sind gemäß § 10 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Elm-Asse in der zur Zeit gültigen Fassung 100 Prozent nach folgendem Umlagesatz zu erheben

47,2268 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 915.000 € belaufen. *

Schöppenstedt, den 10.12.2024

D. Neumann
Der Samtgemeindebürgermeister

,* Die Ermittlung dieser Wertgrenze erfolgt folgendermaßen: 18.243 Einwohner x 50,00 €/Einwohner = 912.150 €, aufgerundet auf volle 5.000 € ergibt sich somit eine Wertgrenze von 915.000 €.

Samtgemeinde Elm-Asse

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. Entwicklung der Vorjahre

Der Eigenbetrieb Abwasser der Samtgemeinde Elm-Asse erstellt zurzeit die Jahresabschlüsse für die Samtgemeinde Elm-Asse für die Haushaltsjahre 2012 - 2014. Sie werden dann in die Jahresabschlüsse 2012 – 2014 für die ehemalige Samtgemeinde Elm-Asse überführt und sodann in die politische Beratung eingebracht. Die Jahresabschlüsse für die Mitgliedsgemeinden sind für die Haushaltsjahre 2012 – 2014 fertiggestellt.

Aus den eben dargestellten Gründen kann es noch einige Zeit dauern, bis der Jahresabschluss 2022 der Samtgemeinde Elm-Asse vorliegt.

Das Defizit konnte verbessert werden. Die Samtgemeinde hat zurzeit keinen separaten Liquiditätskredit aufgenommen, die Finanzierung erfolgt über die Guthaben der Mitgliedsgemeinden und den Überziehungsrahmen der laufenden Konten.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 betrug -9.101.152,18 €.

Es wurden Haushaltsausgabereste von 6.509.100 € von 2023 auf 2024 übertragen.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Samtgemeinde Elm-Asse am 12.12.2023 beschlossen und ist am 21.02.2024 vom Landkreis Wolfenbüttel genehmigt worden. Im Ergebnishaushalt wies er einen Überschuss von 729.300 € aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt des Ursprungshaushalts wies einen Überschuss von 119.500 € aus.

4. Haushaltsplan 2025

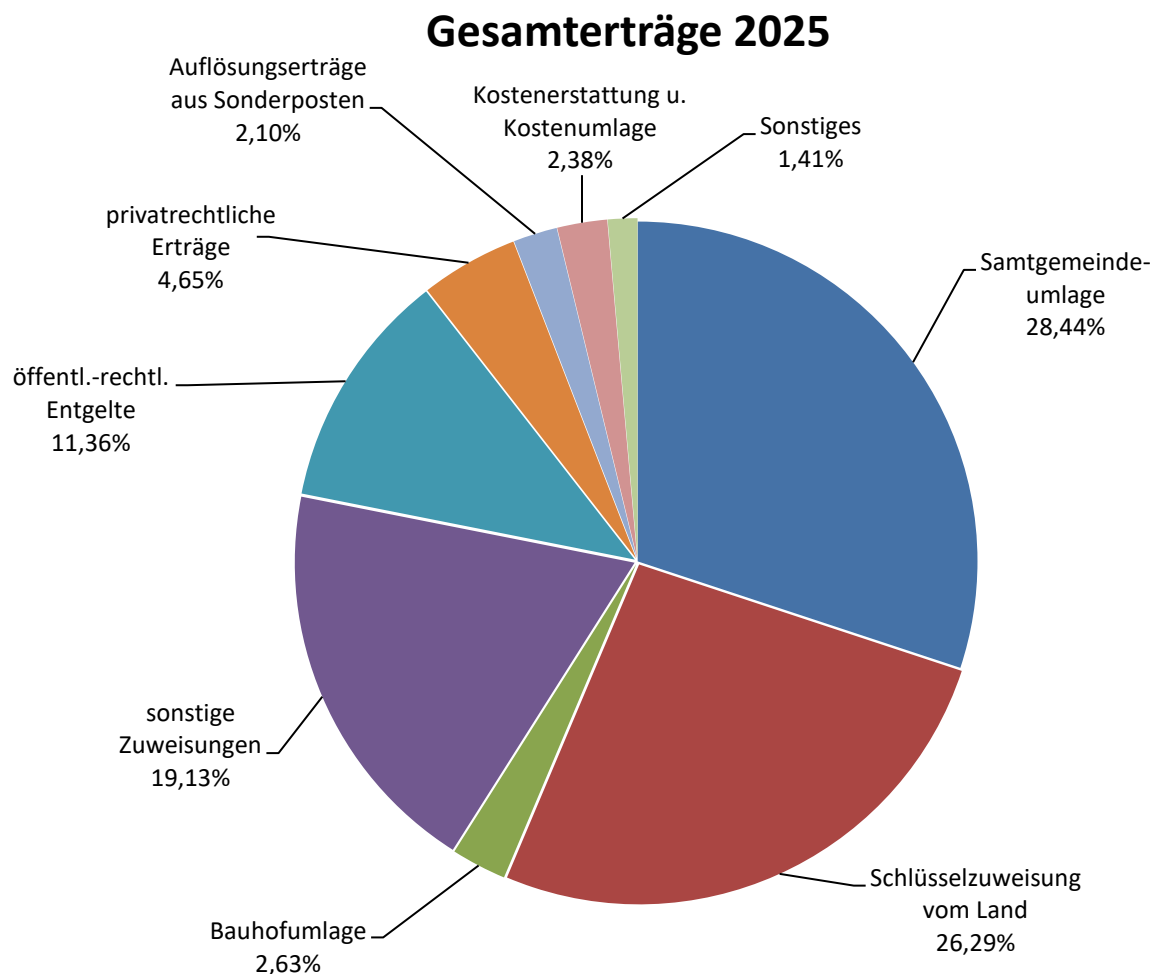
4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentliche Erträge 2025 gehen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 leicht zurück.

Die Samtgemeindeumlage bleibt 2025 unverändert bei 8.500.000,00.

Gesamterträge 2025	28.266.100
Samtgemeindeumlage	8.500.000
Schlüsselzuweisung des Landes	7.430.000
Bauhofumlage	742.300
sonstige Zuweisungen	5.407.800
öffentl.-rechtl. Entgelte	3.210.200
privatrechtliche Entgelte	1.313.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	592.300
Kostenerstattung u. Kostenumlage	672.300
Sonstiges	397.400



Die wesentlichsten Änderungen zum Haushaltsjahr 2025 treten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen Zuweisungen auf.

	2024	2025	Differenz 2024/2025
Gesamterträge	30.041.900	28.266.100	-1.775.800
Samtgemeindeumlage	8.500.000	8.500.000	0
Schlüsselzuweisung vom Land	9.036.000	7.430.000	-1.606.000
Bauhofumlage	761.300	742.300	-19.000
sonstige Zuweisungen	5.773.800	5.407.800	-366.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	3.343.500	3.210.200	-133.300
privatrechtliche Erträge	1.076.300	1.313.800	237.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	538.200	592.300	54.100
Kostenerstattung u. Kostenumlage	571.900	672.300	100.400
Sonstiges	440.900	397.400	-43.500

Diese Abweichungen haben ihren Ursprung im Rückgang der Zuweisungen des Landes für die Schulen, die Kindergärten und dem Klimaschutzkonzept.

Gleichzeitig hat die Samtgemeinde einen Rückgang bei der Schlüsselzuweisung zu verkräften, die zum Einen aus der abgenommenen Bevölkerungszahl nach Zensus 2022 und zum Anderen aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden herrührt.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 0,51%, wesentlicher Faktor hierbei ist die Reduzierung der Kreisumlage (aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisung). Diese wird teilweise wieder reduziert durch den Anstieg der Zuweisungen an die privaten Kindertagesstätten.

Personalkosten 2023	13.898.300 €
Personalkosten 2024	15.023.500 €
Personalkosten 2025	14.693.500 €

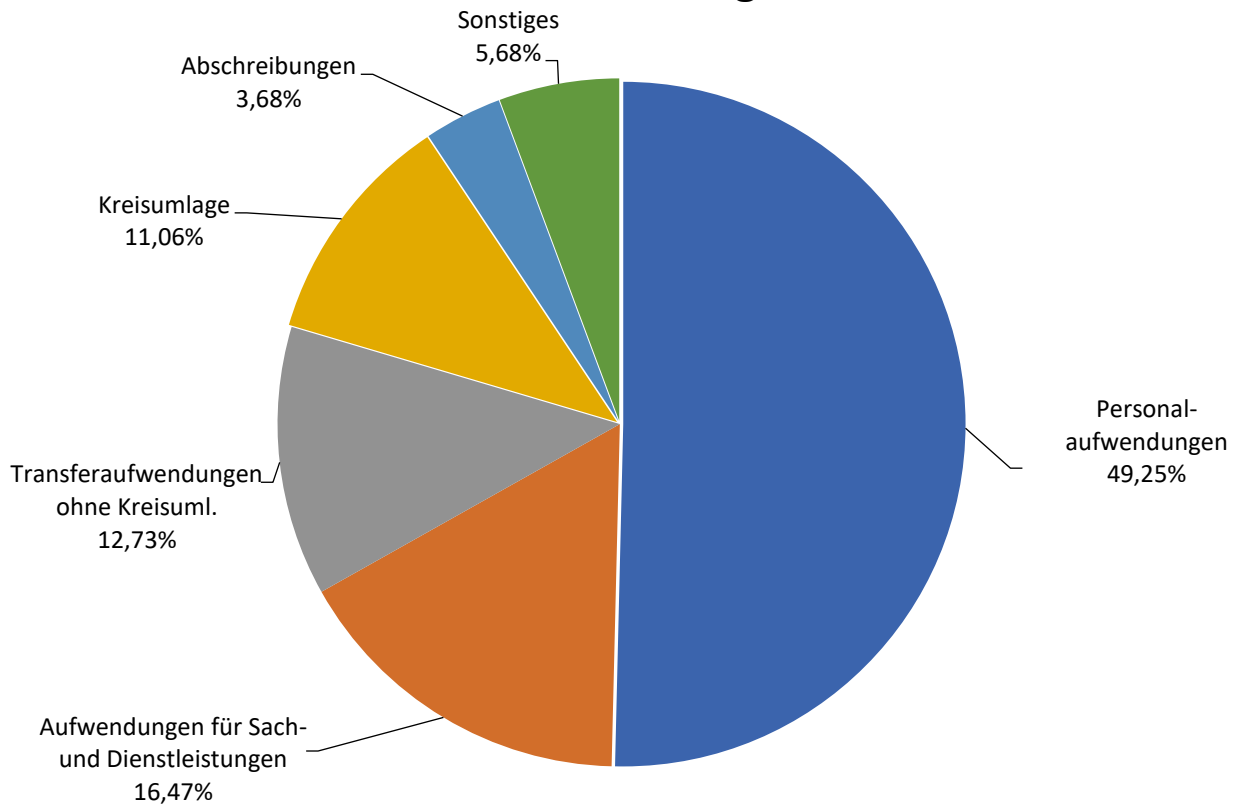
Gesamtaufwendungen 2025	29.164.000
Personalaufwendungen	14.693.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.900
Transferaufwendungen ohne Kreisuml.	3.713.200
Kreisumlage	3.226.800
Abschreibungen	1.072.000
Sonstiges	1.655.600

Unter Sonstiges im Diagramm „Gesamtaufwendungen 2025“ fallen folgende Positionen.

Sonstiges	
14.Versorgungsaufwendungen	98.900
19. Sonstiges *)	1.101.700
17. Zinsen	455.000

*) Sonstige Personalnebenausgaben; Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten; Mitgliedsbeiträge; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen + Schadenfälle; Erstattungen an andere Behörden

Gesamtaufwendungen 2025



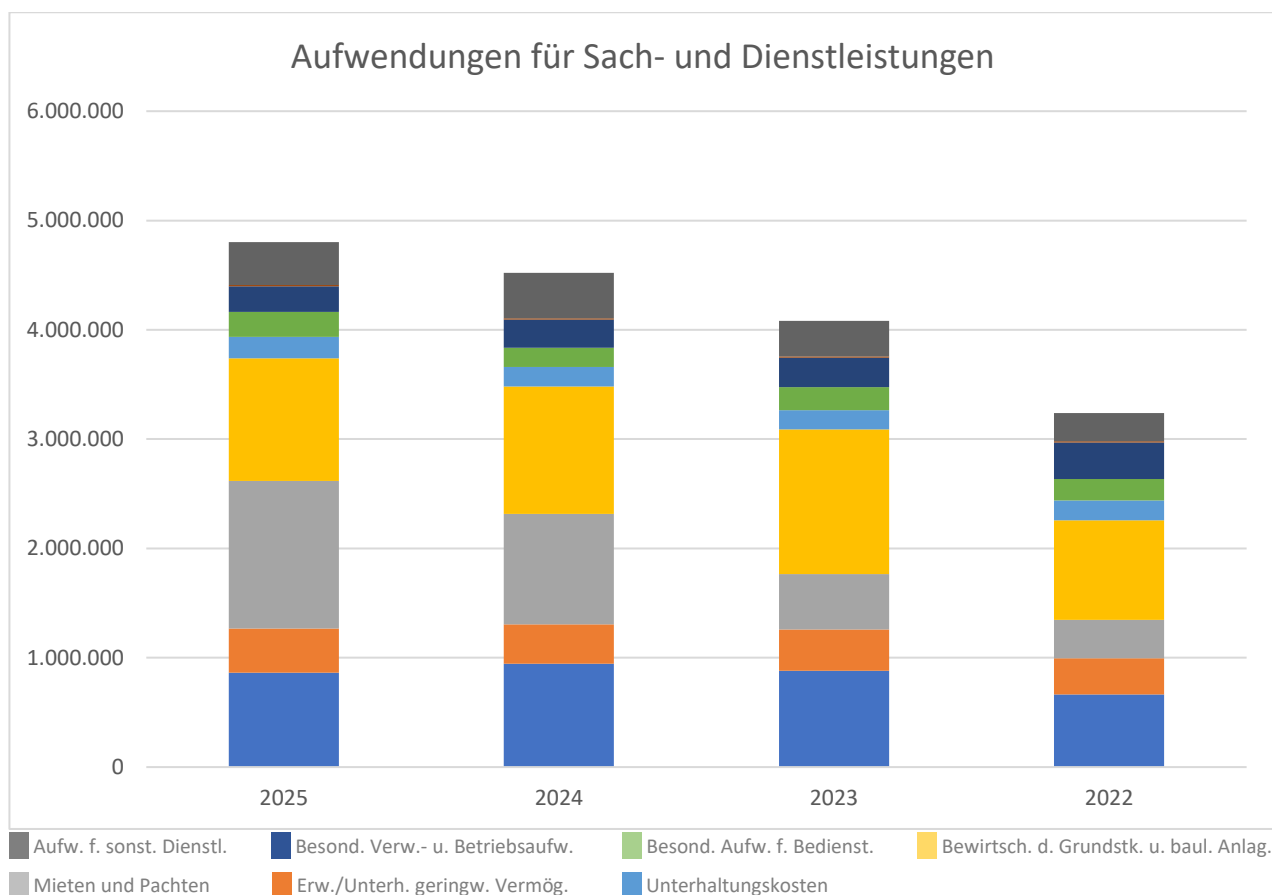
Die Personalkosten sind leicht rückläufig, sie setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkosten	2025
Verwaltung	5.124.100,00
Schulen	797.200,00
Eulenspiegelmuseum	63.500,00
KiTa	7.103.400,00
Bauhof	1.072.700,00
Hausmeisterpool	176.300,00
Sportstätten	52.800,00
Freibäder	303.500,00
	14.693.500,00

Wesentliche Ursache sind die im Haushaltsjahr 2024 gezahlten Einmalzahlungen.

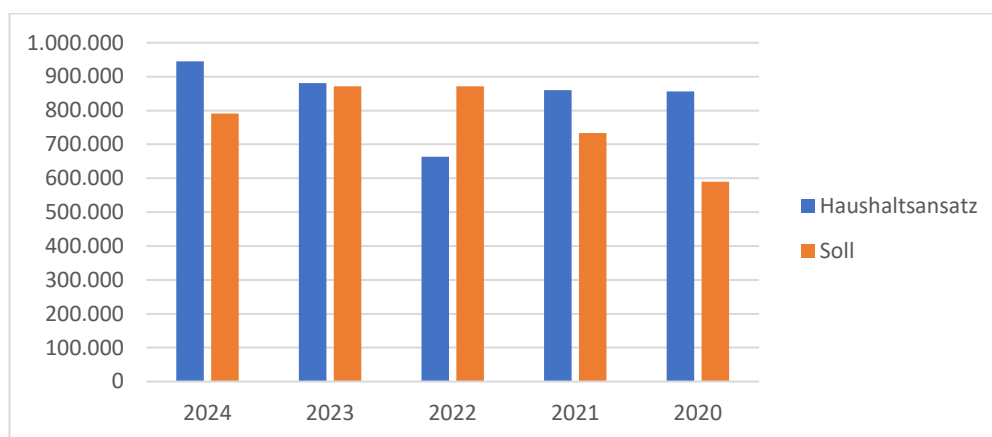
Der zweitgrößte Posten der Aufwendungen nach den Personalausgaben sind die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen**. Diese Aufwendungen sind sehr umfangreich. Um darzustellen, welche Kosten hier im Einzelnen anfallen, sind sie in der nachstehenden Tabelle und dem sich anschließenden Diagramm in den einzelnen Bereichen aufgelistet:

	2025	2024	2023	2022
Unterhaltungskosten	862.700	945.000	881.200	663.300
Erwerb/Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände	404.400	360.100	377.600	330.900
Mieten und Pachten	1.350.900	1.009.900	507.500	353.500
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.120.600	1.167.200	1.322.400	910.300
Haltung von Fahrzeugen	198.000	177.500	175.800	181.500
Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung/Bekleidung)	227.400	175.400	212.100	196.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lebensmittel/Verbrauchsmittel/Veranstaltungen)	234.000	258.600	269.600	333.400
Verbrauch von Vorräten (Abfallsäcke/Verkaufsartikel)	10.500	10.600	10.800	10.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ärztlicher Dienst/EDV-Kosten/Kauf für Spenden)	394.400	416.700	324.100	259.800
	4.802.900	4.521.000	4.081.100	3.239.600



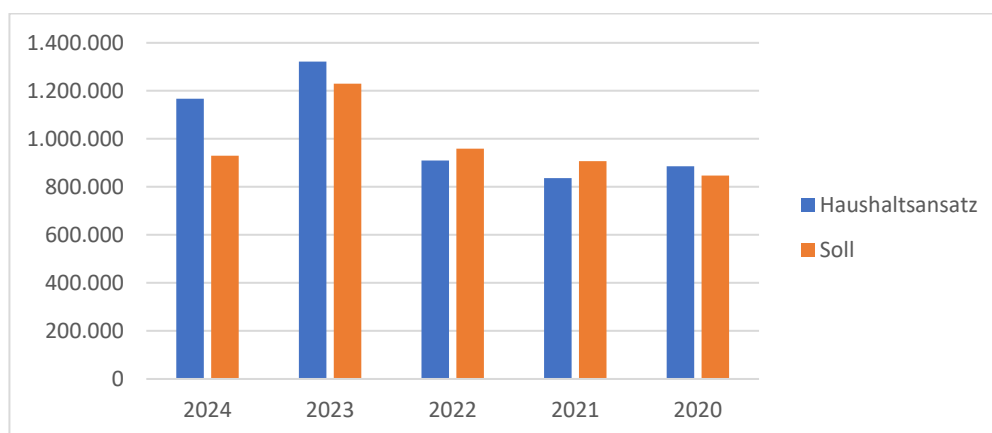
Gegenüberstellung der Haushaltsansätze bei den Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und dem Anordnungssoll.

Unterhaltungskosten (421..)					
	2024	2023	2022	2021	2020
Haushaltsansatz	945.000	881.200	663.300	859.900	856.700
Soll (in 2024 Stand 05.11.)	791.131,55	871.765,75	871.482,73	733.681,53	590.148
Prozent	83,72	98,93	131,39	85,32	68,89



Gegenüberstellung der Haushaltsansätze bei den Bewirtschaftungskosten und dem Anordnungssoll.

Bewirtschaftungskosten (424..)					
	2024	2023	2022	2021	2020
Haushaltsansatz	1.167.200	1.322.400	910.300	836.000	885.800
Soll (in 2024 Stand 05.11.)	930.287,89	1.229.379,95	959.345,95	906.968,29	847.035,07
Prozent	79,70	92,97	105,39	108,49	95,62



Sollte das Rechnungsergebnis positiver ausfallen als der Ansatz, werden die Einsparungen genutzt, um das Defizit der Samtgemeinde abzubauen.

Der Haushalt kann durch den erheblichen Rückgang bei der Schlüsselzuweisung nicht mehr ausgeglichen werden. Das Defizit beim Saldo des Ergebnishaushaltes von 897.900 € kann von Seiten der Verwaltung für 2025 nicht mehr ausgeglichen werden. Für das Jahr 2026 muss über eine vorzeitige Erhöhung der Samtgemeindeumlage nachgedacht werden. Normalerweise müsste die Samtgemeinde ein Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2025 nach § 110 Abs. 8 NKomVG erstellen.

Die Samtgemeinde Elm-Asse macht Gebrauch von den Ausführungen des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs. 4 Ziffer 3 NKomVG. Für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 kann auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden, wenn die angespannte Haushaltslage durch die Bewältigung der Folgen des Krieges der Ukraine mit entstanden ist. Dies ist offenkundig der Fall, z.B. durch erhöhte Energiekosten u.a. **Der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse entscheidet sich daher auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten.**

4.2 Finanzhaushalt 2025– Laufende Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen negativen Betrag von 334.500 € aus, dieser Betrag reicht nicht aus, um die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.108.600 € abzüglich der Erstattung von Tilgungsleistungen durch Gemeinden und Eigenbetrieb in Höhe von 406.700 € zu finanzieren.

Auszug aus der Darstellung des Finanzhaushalts

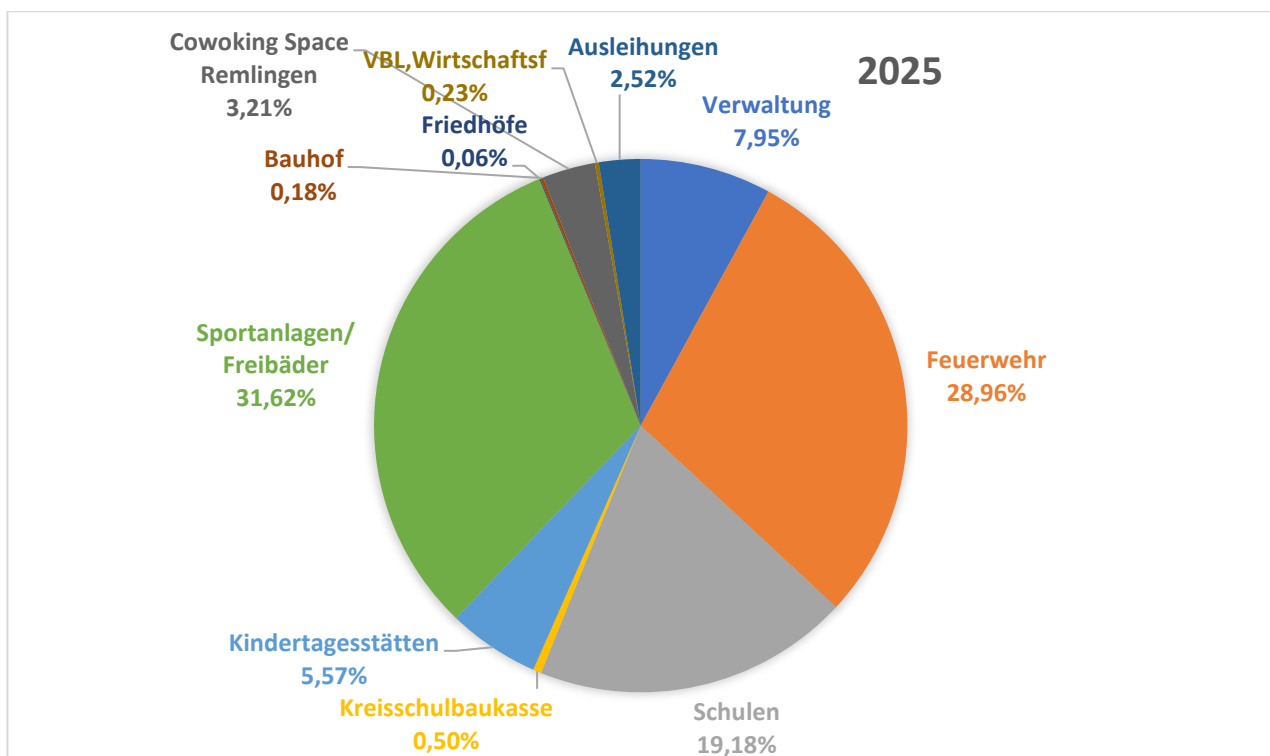
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.944,86	1.149.300	-334.500	-516.600	-497.100	-894.700
22. sonstige Investitionstätigkeit	393.035,25	394.200	406.700	414.800	420.200	422.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.224,72	1.013.200	1.108.600	1.224.600	1.277.600	1.338.700

Damit wird der „kamerale“ Haushaltsausgleich nicht erreicht.

4.3 Finanzhaushalt 2025– Investitionstätigkeit

Welche Investitionen für 2025 vorgesehen sind, kann aus der Investitionsübersicht entnommen werden. Auszahlungen von 10.916.200 € stehen Einzahlungen von 2.662.400 € gegenüber.

	2025	2024	2023 NT	2023	2022
Verwaltung	868.000	718.000	837.000	796.000	81.000
Feuerwehr	3.161.700	815.000	890.000	2.818.000	2.912.000
Schulen	2.094.000	1.137.000	515.000	184.500	632.100
Kreisschulbaukasse	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Kindertagesstätten	607.900	1.024.400	1.230.900	870.900	563.900
Sportanlagen/ Freibäder	3.452.000	1.750.000	300.000	300.000	1.283.000
Friedhöfe	7.000	7.000	7.000	7.000	2.000
Bauhof	20.000	20.000	124.000	110.000	90.000
Cowoking Space Remlingen	350.000	0	0	0	0
VBL,Wirtschaftsf.	25.600	16.600	20.200	20.200	27.900
Ausleihungen	275.000	484.600	755.600	755.600	1.299.200
	10.916.200	6.000.100	4.707.200	5.889.700	6.918.600



	2025	2024	2023	2022
Verwaltung	0	698.500	0	0
Feuerwehr	15.000	0	405.000	432.000
Schulen	-674.300	245.500	36.100	448.500
Kindertagesstätten	0	375.000	750.000	80.000
Sportanlagen/ Freibäder	2.915.000	831.500	850.000	890.700
Gemeindeverbindungsweg	0	0	0	30.000
	2.255.700	2.150.500	2.041.100	1.881.200
Rückflüsse aus Ausleihungen	17.700	6.300	389.600	385.600
Rückflüsse aus Ausleihungen	389.000	387.900	2.430.700	
	2.662.400	2.544.700	2.820.300	

In 2025 ist im Bereich Schulen ein Minusbetrag vorgegeben, hier handelt es sich um die Rückzahlung eines Zuschusses für das Schulzentrum Remlingen an den Landkreis Wolfenbüttel.

4.4 Finanzhaushalt 2025 – Finanzierungstätigkeit

Für die Finanzierung der Investitionen ist ein Kredit von 7.993.200 € eingeplant. Enthalten sind die bisher bekannten Kreditaufnahmen der Gemeinden.

5. Vermögen

Im Jahr 2025 stehen den Investitionen von **10.916.200 €** Abschreibungen von 1.072.000 € gegenüber. Hieraus ist ersichtlich, dass sich das Anlagevermögen der Samtgemeinde Elm-Asse um 9.844.200 € erhöht.

6. Schulden

Hier ist zunächst zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten zu unterscheiden. Den Investitionskrediten stehen Vermögenswerte gegenüber, während bei den Liquiditätskrediten kein Gegenwert vorhanden ist.

Im Jahr 2020 hat es eine Veränderung bei der Darstellung der Zinsen gegeben.

Aufgrund der Forderung des Statistischen Amtes der EU und damit auch des Statistischen Landesamtes ist die Samtgemeinde verpflichtet, auch die Kredite bei sich mit anzugeben, die für den Eigenbetrieb Abwasser und für die Mitgliedsgemeinden mit aufgenommen wurden.

Hierfür sind im Gegenzug Erstattungen für die Zins- und Tilgungsleistungen einzuplanen.

Hierdurch ergeben sich erhebliche Änderungen bei der Darstellung der Schulden.

6.1 Schuldenabbau

Für 2025 ist eine Kreditaufnahme von 7.993.200 € notwendig, dem gegenüber stehen Tilgungen von 1.108.600 €. Die investiven Kredite der Samtgemeinde steigen damit um 6.892.600 € an.

Für das Finanzplanungsjahr 2026 steigen die Kredite weiter an.

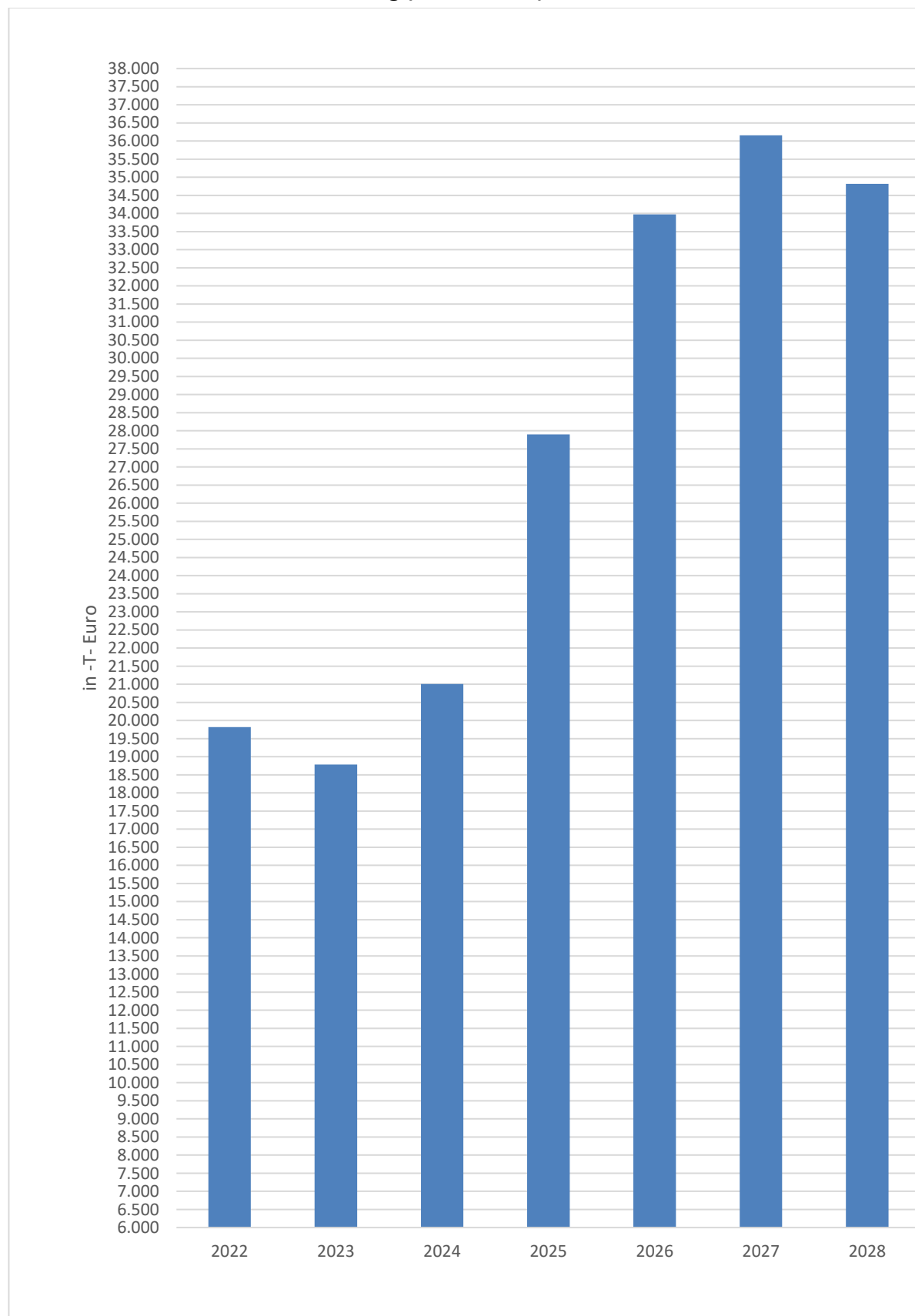
Die Kreditaufnahme für 2024, und für 2023 wurde bisher noch nicht, bzw. nur teilweise durchgeführt.

Haushalts-	Verände-	Stand Ende	Verschuldung	
jahr	rungen	des Jahres	je Einwohner	
	(+/-)			
	T-Euro	T- Euro	Euro	
1	2	3	4	
2022		19.820	1.086	
2023	-1033	18.787	1.030	
2024	+2.225	21.012	1.152	
2025	+6.884	27.896	1.529	
2026	+6.080	33.976	1.862	
2027	+2.179	36.155	1.982	
2028	-1.339	34.816	1.908	
Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2023:			18.243	Einwohner
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2023			687,91	€

Die Verschuldung liegt um 277,36% über dem Landesdurchschnitt.

Aufgrund der darüber hinaus entstandenen Zinsentwicklung droht eine Überschuldung.

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (2022 – 2028)



6.2 Kredite für investive Zwecke

Die für investive Zwecke notwendigen Beträge sind aus der Investitionsübersicht ersichtlich. Soweit es für die Investitionen keine Zuschüsse gibt, ist hierfür eine Kreditaufnahme erforderlich, da der Samtgemeinde keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen.

Vom ausgewiesenen Zuschuss sind die Mittel für die Zuführung zur Versorgungsrücklage (16.000 €), für die keine Kreditaufnahme erfolgen darf, herauszurechnen.

Die Finanzplanung für die Haushaltsjahr 2025 und 2026 ist erfahrungsgemäß als unsicher einzustufen. Die Verschuldung wird wahrscheinlich weiter steigen.

6.3 Liquiditätskredite

Die Samtgemeinde Elm-Asse hat für sich und die Mitgliedsgemeinden zurzeit keine Liquiditätskredite aufgenommen.

Sollten weitere Fehlbeträge auftreten, wird hierfür der Kreditrahmen der laufenden Konten genutzt.

Die Verwaltung hat sich dafür entschieden einen Liquiditätskredit aufzunehmen, sobald die Überschüsse der Mitgliedsgemeinden nicht mehr ausreichen.

Kurzfristig können hierfür auch die laufenden Konten überzogen werden.

7. Finanzkennzahlen

7.1 Die allgemeine Umlagequote

setzt die Samtgemeindeumlage ins prozentuale Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.

Die Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch die Samtgemeindeumlage finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

	Samtgemeindeumlage	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ansatz 2017	5.610.000	21.360.700	26,26
Ansatz 2018	6.250.000	20.906.700	29,89
Ansatz 2019	6.700.000	22.171.000	30,22
Ansatz 2020	6.700.000	22.932.300	29,21
Ansatz 2021	6.700.000	23.125.700	28,97
Ansatz 2022	6.700.000	23.857.700	28,08
Ansatz 2023	7.000.000	26.656.800	26,26
Ansatz 2024	8.500.000	29.312.600	28,99
Ansatz 2025	8.500.000	29.164.000	29,15

Die Quote lag 2016 bei 30 %. Infolge der gestiegenen Aufwendungen ist sie 2017 auf 26,26 % gesunken. Durch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage und einer leichten Reduzierung der Aufwendungen ist es in 2018 gelungen fast wieder auf 30 % zu kommen. Für 2019 war eine weitere Erhöhung der Umlage notwendig, die aufgrund der Erhöhung der Gesamtaufwendungen jedoch nur eine geringfügige Erhöhung der Quote ergibt (30,22 %).

Ab 2020 sinkt die Umlagequote, aufgrund steigender Aufwendungen, wieder unter 30 %.

Die Samtgemeindeumlage als eine der Haupteintragungsquellen finanziert mithin rund ein Drittel des Ergebnishaushaltes. In Anbetracht der Aufgabenfülle der Samtgemeinde stellt eine Quote von 30 % das Minimum dar. Eine weitere Erhöhung kann daher nicht ausgeschlossen werden.

7.2. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

	Personalausgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ansatz 2017	10.420.600	21.360.700	48,78
Ansatz 2018	10.251.300	20.906.700	49,03
Ansatz 2019	10.911.400	22.494.600	48,50
Ansatz 2020	11.556.500	22.932.300	50,39
Ansatz 2021	11.898.500	23.125.700	51,45
Ansatz 2022	12.503.100	23.857.700	52,40
Ansatz 2023	13.524.600	26.656.800	50,74
Ansatz 2024	15.023.500	29.312.600	51,25
Ansatz 2025	14.693.500	29.164.000	50,38

Die Aufwendungen für das Personal liegen verhältnismäßig stabil bei rund 50 % der Gesamtaufwendungen. Da fast alle Personalaufwendungen bei der Samtgemeinde gebucht und auch die entsprechenden Rückstellungen hier veranschlagt werden, ist dies ein guter Wert.

7.3 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ansatz 2017	766.000	21.360.700	3,58
Ansatz 2018	724.500	20.906.700	3,47
Ansatz 2019	630.200	22.494.600	2,80
Ansatz 2020	654.400	22.932.300	2,85
Ansatz 2021	726.400	23.125.700	3,14
Ansatz 2022	756.200	23.857.700	3,17
Ansatz 2023	834.300	26.656.800	3,13
Ansatz 2024	1.014.500	29.312.600	3,46
Ansatz 2025	1.072.000	29.164.000	3,68

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Da in der Vergangenheit relativ wenig investiert wurde, liegt die Quote in einem niedrigen Bereich. Es ist aber zu beachten, dass erst bei dem tatsächlichen Beginn einer Maßnahme die Abschreibungen kalkuliert werden; perspektivisch wird es also noch eine deutliche Steigerung geben.

7.4 Die Zinslastquote

ermittelt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ansatz 2017	316.700	21.360.700	1,48
Ansatz 2018	297.600	20.906.700	1,42
Ansatz 2019	250.000	22.494.600	1,11
Ansatz 2020	318.100	22.932.300	1,39
Ansatz 2021	365.800	23.125.700	1,58
Ansatz 2022	402.800	23.857.700	1,69
Ansatz 2023	345.500	27.713.700	1,25
Ansatz 2024	350.000	29.312.600	1,19
Ansatz 2025	455.000	29.164.000	1,56

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich. Es ist mit einem zukünftigen Anstieg zu rechnen.

7.5 Die Liquiditätskreditquote

gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

	Liquiditätskredite	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Ansatz 2017	17.000.000	19.977.900	85,09
Ansatz 2018	16.500.000	20.738.600	79,56
Ansatz 2019	16.300.000	22.379.600	72,83
Ansatz 2020	16.000.000	22.963.200	69,67
Ansatz 2021	15.500.000	22.968.400	67,48
Ansatz 2022	11.000.000	25.096.800	43,83
Ansatz 2023	15.000.000	26.274.600	57,09
Ansatz 2024	12.000.000	29.284.900	40,97
Ansatz 2025	12.000.000	29.164.000	41,15

Bisher konnten die Liquiditätskredite (die hauptsächlich noch aus Sollfehlbeträgen der ehemaligen Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse stammen) noch nicht ausreichend abgebaut werden. Durch die in 2023 und 2024 vorgesehenen Erhöhungen der Samtgemeindeumlage sollte hier eine Wendung erreicht werden. Aufgrund der hohen investiven Ausgaben wird der Höchstbetrag nur leicht abgebaut. Insgesamt ist die Quote viel zu hoch.

7.6 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten.

Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ansatz 2017	2.065.000	766.000	269,58
Ansatz 2018	1.003.200	724.500	138,47
Ansatz 2019	4.040.000	630.200	641,06
Ansatz 2020	5.156.200	654.400	787,93
Ansatz 2021	4.706.900	726.400	647,97
Ansatz 2022	7.628.600	756.200	1.008,81
Ansatz 2023	5.889.700	834.300	705,95
Ansatz 2024	4.727.600	1.014.500	466,01
Ansatz 2025	10.916.200	1.072.000	1.018,30

Für 2019 bis 2025 steigt die Quote stark an, da hohe Investitionen (KiTa, Feuerwehr, Schule) vorgenommen werden sollen. Die Abschreibungen sind in Folge der geringen Investitionen der vorangegangenen Jahre gesunken, infolge des höheren Investitionsvolumens ab 2017 aber bereits wieder langsam angestiegen. Die Quote ist insgesamt viel zu hoch und zeugt von einem großen Investitionsstau.

8. Finanzplanung

8.1. Finanzplanung Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanungsjahre wurden im Ergebnishaushalt bei den Erträgen Steigerungen bei der Schlüsselzuweisungen eingeplant, da die Novemberschätzung von steigenden Steuereinnahmen des Landes ausgeht, sodass sich die Zuweisungsmasse erhöht.

Bei der Samtgemeindeumlage als zweiten großen Ertragsposten wurde die Höhe der für 2019 und 2020 beschlossenen 6.700.000 € auch für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2022 eingeplant; ab dem Jahr 2023 wurde aufgrund des Wegfalls der teilweisen Erstattung der Kreisumlage (vereinbart im Entschuldungsvertrag mit einer Laufzeit bis 2021) eine Steigerung um 300.000 € auf dann 7.000.000 € vorgesehen. Aufgrund der hohen Steigerungen bei den Personalkosten und den Bewirtschaftungskosten ab 2023 hat sich der Samtgemeinderat entschieden die Samtgemeindeumlage ab 2024 auf 8.500.000 € festzusetzen.

Bei den Aufwendungen wurden für 2025 bei den Personalkosten Steigerungen von 2,5 % und ab 2026 jährlich 2 % berücksichtigt.

Es hat sich gezeigt, dass doch noch an vielen Gebäuden der Samtgemeinde größere Unterhaltungsarbeiten anstehen, aus diesem Grund ist kaum ein Rückgang eingeplant worden. Hinzu kommen erhebliche Steigerungen bei den Materialpreisen.

8.2 Finanzplanung investiver Finanzhaushalt

Im investiven Bereich stehen in den nächsten Jahren noch erhebliche Maßnahmen zur Verwirklichung an. Besonders im Bereich Brandschutz müssen noch einige Feuerwehrfahrzeuge erneuert werden. Auch die Feuerwehrgerätehäuser entsprechen nicht mehr den vorgegebenen Standards, so dass auch in diesem Bereich Neubauten ins Auge gefasst werden müssen.

Zum einen ist es mit Blick auf die Verschuldung der Samtgemeinde notwendig, die Investitionen zurückzufahren, zum anderen ist dies bei den Pflichtaufgaben Kindertagesstätten und Brandschutz aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Einsparungen können daher nur im „freiwilligen“ Bereich vorgenommen werden.

8.3. Finanzplanung –Finanzierungstätigkeit

Wie bereits im Bereich Schulden ausgeführt, steigen die Schulden im Haushaltsjahr 2025 weiterhin an, auch für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 muss schon heute von weiteren Schulden ausgegangen werden.

Eventuelle Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit müssen dringend zum Abbau der negativen Liquiditätsmittel aus dem kameralen Zeitraum genutzt werden, der Abbau dieser „Sollfehlbeträge“ geht leider nur sehr stockend vonstatten, da nach der Nutzung des Überschusses für die Kredittilgung kaum noch Mittel zur Verfügung stehen.

Es ist daher zwingend zu hoffen, dass sich die Ertragssituation positiv entwickelt und die positive finanzielle Lage für die Gemeinden und die Gemeindeverbände noch einige Zeit bestehen bleibt. Leider hat sich gezeigt, dass die Niedrigzinsphase vorbei ist. Die Zinsen haben sich bisher vervierfacht.

Freiwillige Leistungen 2025

Gemeinde	Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiwillige Leistungen (Sportanl. zu 50%)
Samtgemeinde	111100	Ehrungen, Tagungen, Empfänge	0	12.000	12.000	12.000
	281000	Zuschüsse Volksfeste u. ä.	0	4.000	4.000	4.000
	351700	Seniorenveranstaltungen	0	12.500	12.500	12.500
	362210	Ferienaktion	21.000	84.500	63.500	63.500
	511400	LEADER / Naherholung	0	20.000	20.000	20.000
	575000	Tourismus	1.300	8.200	6.900	6.900
Zwischensumme			23.300	141.200	117.900	117.900
Samtgemeinde	211210	Schulsportanlage				
Einrichtungen		Schöppenstedt	50.100	219.700	169.600	169.600
	211310	Schulsportanlage				
		Gemeinde Winnigstedt	1.500	34.700	33.200	33.200
	252000	Eulenspiegel-Museum	15.200	105.000	89.800	89.800
	424200	Turnhalle Dahlum	1.700	27.900	26.200	13.100
	424410	Turnhalle Denkte	0	44.000	44.000	22.000
	424420	Turnhalle Kissenbrück	0	44.400	44.400	22.200
	424430	Turnhalle Wittmar	0	28.600	28.600	14.300
	424500	Freibad Schöppenstedt	40.000	312.600	272.600	272.600
	424510	Freibad Denkte	13.000	124.100	111.100	111.100
	424520	Freibad Remlingen	0	28.100	28.100	28.100
Samtgemeinde gesamt			144.800	1.110.300	965.500	893.900

Auszahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit: 27.928.000 €

Freiwillige Leistungen: 893.900 €

Quote: 3,20%

Freiwillige Leistungen je

Einwohner:

(18.243 Einw.) 48,99 €

Der bis 2022 geltende Festwert von 2,5% wurde knapp verfehlt. Die Überschreitung von 0,70% erscheint jedoch noch annehmbar, wenn man berücksichtigt, dass die meisten freiwilligen Leistungen bei der Samtgemeinde Elm-Asse anfallen.

10. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist mit einigen Risiken behaftet.

Einige Maßnahmen konnten nur geschätzt werden.

Die zukünftigen Erträge im Bereich Kindertagesstätten sind nur grob geschätzt, verlässliche Zahlen liegen hier noch nicht vor.

Es wurde ab 2025 eine Tarifsteigerung von 2,5 Prozent eingeplant, auch hier ist fraglich, ob dies ausreichend ist.

Die Samtgemeindeumlage und die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden wurden bereits vom Rat der Samtgemeinde Elm-Asse beschlossen.

Auch eine Kreisumlageerhöhung ist zukünftig zu befürchten und wird die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ggfs. belasten.

Schöppenstedt, im November 2024

Der Kämmerer

(Apel)

Samtgemeinde Elm-Asse - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 SG Asse	Ergebnis 2011 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2011 Gesamt	Ergebnis 2012 SG Asse	Ergebnis 2012 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2012 Gesamt	Ergebnis 2013 SG Asse	Ergebnis 2013 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2013 Gesamt	Ergebnis 2014 SG Asse	Ergebnis 2014 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2014 Gesamt
ordentliche Erträge												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.780,21	5.070.148,68	10.309.928,89	5.581.856,93	4.548.507,65	10.130.364,58	5.832.563,86	4.954.994,85	10.787.558,71	6.232.894,75	5.447.463,24	11.680.357,99
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	236.369,12	262.688,99	499.058,11	241.814,63	234.100,00	475.914,63	242.800,28	227.100,00	469.900,28	239.704,80	397.200,00	636.904,80
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	85.121,64	62.679,71	147.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich rechtliche Entgelte	555.213,32	2.235.709,13	2.790.922,45	551.407,49	2.540.387,63	3.091.795,12	561.349,87	2.463.862,92	3.025.212,79	636.708,42	1.897.156,69	2.533.865,11
6. privatrechtliche Entgelte	68.496,81	102.429,89	170.926,70	118.515,15	101.114,45	219.629,60	82.820,17	118.844,93	201.665,10	73.110,32	164.723,68	237.834,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.919,14	685.865,48	1.688.784,62	898.543,36	682.327,32	1.580.870,68	867.390,09	648.913,95	1.516.304,04	1.075.195,86	718.481,36	1.793.677,22
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339,53	50.452,32	50.791,85	823,08	16.947,31	17.770,39	311,67	967,89	1.279,56	132,83	1.896,60	2.029,43
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	73.549,15	94.179,07	167.728,22	735.658,57	189.846,69	925.505,26	81.514,29	168.894,84	250.409,13	604.374,20	238.703,06	843.077,26
12. = Summe ordentlicher Erträge	7.176.683,73	8.501.473,56	15.678.157,29	8.213.740,85	8.375.910,76	16.589.651,61	7.668.750,23	8.583.579,38	16.252.329,61	8.862.121,18	8.865.624,63	17.727.745,81
ordentliche Aufwendungen												
13. Personalaufwendungen	4.380.862,04	3.524.749,39	7.905.611,43	4.345.980,53	3.501.810,37	7.847.790,90	4.555.208,13	3.541.590,47	8.096.798,60	4.752.300,85	3.696.513,72	8.448.814,57
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	36.162,65	36.162,65	539.612,06	33.649,23	573.261,29	57.281,19	285.324,56	342.605,75	651.826,19	49.503,33	701.329,52
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.489,17	927.336,23	1.900.825,40	996.621,27	831.377,48	1.827.998,75	1.333.983,23	941.473,58	2.275.456,81	1.235.174,69	1.064.009,03	2.299.183,72
16. Abschreibungen	400.321,56	358.864,21	759.185,77	401.921,51	331.300,00	733.221,51	409.926,69	329.100,00	739.026,69	413.980,86	346.600,00	760.580,86
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.391,41	674.334,13	1.099.725,54	270.145,96	347.523,88	617.669,84	250.565,51	220.309,30	470.874,81	200.876,06	231.853,69	432.729,75
18. Transferaufwendungen	906.258,45	4.188.883,17	5.095.141,62	1.202.120,83	3.745.471,84	4.947.592,67	1.414.220,93	3.742.879,63	5.157.100,56	1.565.732,16	3.767.658,26	5.333.390,42
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	768.551,01	401.431,67	1.169.982,68	580.697,76	335.403,83	916.101,59	563.032,72	342.811,39	905.844,11	603.283,32	446.338,85	1.049.622,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.854.873,64	10.111.761,45	17.966.635,09	8.337.099,92	9.126.536,63	17.463.636,55	8.584.218,40	9.403.488,93	17.987.707,33	9.423.174,13	9.602.476,88	19.025.651,01
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)/ Jahresfehlbetrag (-))	-678.189,91	-1.610.287,89	-2.288.477,80	-123.359,07	-750.625,87	-873.984,94	-915.468,17	-819.909,55	-1.735.377,72	-561.052,95	-736.852,25	-1.297.905,20
21. außerordentliche Erträge	34.158,11	2.326,88	36.484,99	14.614.787,86	11.049.614,41	25.664.402,27	7.466,44	193.614,00	201.080,44	1.908,65	105.402,91	107.311,56
23. außerordentliche Aufwendungen	262.845,89	43.515,68	306.361,57	8.109,42	229.134,00	237.243,42	6.929,35	117.521,85	124.451,20	28,00	140,58	168,58
24. außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-228.687,78	-41.188,80	-269.876,58	14.606.678,44	10.820.480,41	25.427.158,85	537,09	76.092,15	76.629,24	1.880,65	105.262,33	107.142,98
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-906.877,69	-1.651.476,69	-2.558.354,38	14.483.319,37	10.069.854,54	24.553.173,91	-914.931,08	-743.817,40	-1.658.748,48	-559.172,30	-631.589,92	-1.190.762,22
vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren	-20.224.027,25	-13.981.663,36	-34.205.690,61	-21.130.904,94	-15.633.140,05	-36.764.044,99	-6.647.585,57	-5.563.285,51	-12.210.871,08	-7.562.516,65	-6.307.102,91	-13.869.619,56

ab 2012 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015 SG Elm-Asse	Ergebnis 2016 SG Elm-Asse	Ergebnis 2017 SG Elm-Asse	Ergebnis 2018 SG Elm-Asse	Ergebnis 2019 SG Elm-Asse	Ergebnis 2020 SG Elm-Asse	Ergebnis 2021 SG Elm-Asse	Ergebnis 2022 SG Elm-Asse	Ergebnis 2023 SG Elm-Asse
ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.926.646,53	13.057.224,10	14.817.098,18	14.993.795,87	17.062.952,16	17.872.795,69	17.453.464,02	17.896.335,97	21.553.679,23
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.500,00	485.800,00	518.400,00	488.400,00	456.400,00	454.700,00	463.900,00	446.200,00	489.700,00
4.	sonstige Transfererträge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	3.528.212,74	3.291.539,78	3.343.316,32	3.209.040,76	2.637.987,81	3.120.504,77	2.995.614,49	3.093.227,18	2.660.809,60
6.	privatrechtliche Entgelte	490.496,87	718.353,39	688.135,59	629.750,49	504.983,97	313.649,02	325.562,15	744.006,09	1.072.656,69
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.992,83	1.475.416,99	1.683.027,28	1.655.129,65	2.256.164,77	1.953.370,53	2.122.448,16	1.301.907,79	721.923,43
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.491,85	20.262,97	8.601,27	1.482,20	1.334,39	135.980,05	175.477,56	123.353,44	125.370,14
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	850.926,05	290.481,78	205.661,12	163.781,33	714.687,79	311.390,08	372.490,85	78.056,21	72.132,07
12.	= Summe ordentlicher Erträge	19.845.866,87	19.339.079,01	21.264.239,76	21.141.380,30	23.634.510,89	24.162.390,14	23.908.957,23	23.683.086,68	26.696.271,16
ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	8.742.935,27	9.384.751,36	9.845.939,73	10.406.034,05	10.876.871,65	11.308.375,44	11.436.965,33	12.061.417,19	12.764.075,46
14.	Versorgungsaufwendungen	529.501,86	65.813,09	441.753,20	82.900,94	810.255,60	383.830,19	86.130,77	79.964,62	98.110,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.445,87	2.888.063,54	2.838.172,98	2.877.047,49	3.366.692,68	2.692.129,76	3.248.419,06	3.754.790,23	4.578.768,95
16.	Abschreibungen	734.300,00	743.500,00	766.000,00	724.500,00	630.200,00	654.400,00	726.400,00	756.200,00	841.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.448,30	361.585,25	305.547,43	248.189,87	230.814,90	345.272,15	311.494,91	289.907,00	299.803,70
18.	Transferaufwendungen	5.845.949,56	5.520.503,47	5.431.540,04	5.397.201,26	5.604.279,01	5.467.073,09	5.614.980,47	5.872.173,20	7.238.731,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	692.995,07	833.493,65	754.462,74	689.850,26	933.602,59	958.528,67	1.239.362,53	1.189.955,94	1.025.205,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.502.575,93	19.797.710,36	20.383.416,12	20.425.723,87	22.452.716,43	21.809.609,30	22.663.753,07	24.004.408,18	26.845.895,58
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)		343.290,94	-458.631,35	880.823,64	715.656,43	1.181.794,46	2.352.780,84	1.245.204,16	-321.321,50	-149.624,42
21.	außerordentliche Erträge	243.187,35	223.294,19	28.993,17	4.210,65	10.386,76	3.447,00	23.329,93	4.317,78	31.844,28
22.	außerordentliche Aufwendungen	19,00	4.102,60	1.041,64	361,55	0,00	247,99	1.025,83	26.160,97	14.136,48
23.	außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	243.168,35	219.191,59	27.951,53	3.849,10	10.386,76	3.199,01	22.304,10	-21.843,19	17.707,80
24.	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	586.459,29	-239.439,76	908.775,17	719.505,53	1.192.181,22	2.355.979,85	1.267.508,26	-343.164,69	-131.916,62
vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren		-15.060.381,78	-14.473.922,49	-14.713.362,25	-13.804.587,08	-13.085.081,55	-11.892.900,33	-9.536.920,48	-8.269.412,22	-8.612.576,91

25.461.197,08

ab 2015 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 SG Elm-Asse	Ergebnis 2016 SG Elm-Asse	Ergebnis 2017 SG Elm-Asse	Ergebnis 2018 SG Elm-Asse	Ergebnis 2019 SG Elm-Asse	Ergebnis 2020 SG Elm-Asse	Ergebnis 2021 SG Elm-Asse	Ergebnis 2022 SG Elm-Asse	Ergebnis 2023 SG Elm-Asse
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.889.072,08	13.158.792,04	14.738.545,20	15.183.592,55	16.998.428,78	17.937.306,88	17.463.466,52	17.622.495,13	21.809.120,51
3. sonstige Transfereinzahlungen	89.076,76	35.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.660.098,19	3.407.612,05	3.474.219,00	3.379.438,02	2.756.691,58	3.223.461,85	3.182.081,58	3.287.144,13	2.833.691,76
5. privatrechtliche Entgelte	501.503,85	724.356,71	664.395,58	635.880,57	485.462,76	307.732,84	333.179,24	666.468,56	1.194.892,70
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.260,95	1.801.153,90	1.767.825,12	1.922.257,03	2.232.260,52	1.460.913,78	1.955.631,98	2.015.457,57	507.420,47
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.491,85	20.262,97	8.601,27	1.482,20	1.246,37	123.298,77	179.700,63	123.658,38	125.291,97
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.481,49	1.314,10	0,00	1.233,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.554,21	103.649,29	79.658,72	57.805,18	68.234,84	66.009,99	74.560,78	139.715,78	145.060,16
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.259.057,89	19.251.711,18	20.733.244,89	21.181.937,04	22.543.638,95	23.118.724,11	23.189.853,73	23.854.939,55	26.615.477,57
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.513.168,87	9.030.081,33	9.459.277,61	9.999.246,06	10.794.471,51	11.246.376,51	11.350.330,49	12.044.644,93	12.749.337,12
12. Auszahlung für Versorgung	46.669,82	44.131,75	58.423,00	66.338,02	70.868,83	70.949,26	78.978,89	79.970,06	91.498,88
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.526.643,14	2.936.474,29	2.889.644,07	2.845.384,87	3.365.252,16	2.598.962,51	3.282.272,47	3.722.246,97	4.538.506,45
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	412.024,30	360.239,29	307.493,09	237.613,32	221.309,03	356.224,61	313.951,73	290.841,27	299.992,42
15. Transferauszahlungen	5.890.071,30	5.513.781,67	5.447.076,85	5.395.297,26	5.588.651,27	5.483.363,03	5.582.801,99	5.754.586,35	6.866.780,76
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	717.945,21	803.400,92	774.565,28	744.021,29	875.513,91	1.056.474,95	1.304.855,09	1.240.051,07	1.110.117,08
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.106.522,64	18.688.109,25	18.936.479,90	19.287.900,82	20.916.066,71	20.812.350,87	21.913.190,66	23.132.340,65	25.656.232,71
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	152.535,25	563.601,93	1.796.764,99	1.894.036,22	1.627.572,24	2.306.373,24	1.276.663,07	722.598,90	959.244,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.418,73	141.984,04	326.655,80	440.653,92	81.534,58	489.088,56	1.671.679,06	3.175.362,92	1.340.019,56
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.626,00	0,00	0,00	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	32.550,00	1.610,00	13.177,13	10.000,00	10.386,76	3.450,00	22.310,10	17.174,60	42.729,78
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.612,19	389.618,35	388.536,70	393.035,25
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.594,73	143.594,04	339.832,93	450.653,92	92.296,60	879.150,75	2.083.607,51	3.581.074,22	1.775.784,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0,00	0,00	9.279,70	0,00	290,00	0,00	0,00	32.081,65
26. Baumaßnahmen	310.007,86	377.166,68	750.312,63	238.192,22	1.022.586,51	2.708.381,45	3.096.829,93	1.880.638,46	1.040.904,37
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.706,46	139.560,34	249.798,43	321.260,25	137.713,55	298.732,33	553.804,34	1.349.169,70	454.050,15
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.057,22	11.732,57	11.347,09	11.992,64	12.001,94	13.520,10	23.173,79	12.091,53	4.166,67
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.541,70	0,00	158.813,63	0,00	26.637,40	0,00	128.146,19	28.010,49	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	334.800,00	102.600,00	212.200,00	-91.000,00	346.351,29
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.314,24	528.459,59	1.170.271,78	580.724,81	1.533.739,40	3.123.523,88	4.014.154,25	3.178.910,18	1.877.554,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.719,51	-384.865,55	-830.438,85	-130.070,89	-1.441.442,80	-2.244.373,13	-1.930.546,74	402.164,04	-101.769,54
32. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.184,26	178.736,38	966.326,14	1.763.965,33	186.129,44	62.000,11	-653.883,67	1.124.762,94	857.475,32
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	601.265,78	0,00	325.200,00	975.500,00	1.400.000,00	2.225.020,84	2.000.000,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.214,20	-509.658,33	-195.375,74	430.316,52	880.081,43	1.277.794,80	992.114,25	-1.064.472,33	-1.033.224,72
36. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-64.970,06	-330.921,95	770.950,40	2.194.281,85	1.066.210,87	1.339.794,91	338.230,58	60.290,61	-175.749,40
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.669.604,44	69.810.328,86	29.505.966,91	15.000.093,49	14.053.725,77	25.106.298,45	17.214.629,92	1.849.110,77	1.539.180,66
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.755.823,78	54.835.825,46	29.969.715,99	14.965.198,17	15.046.828,02	25.641.150,00	30.202.454,17	1.966.310,60	972.414,39
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-86.219,34	14.974.503,40	-463.749,08	34.895,32	-993.102,25	-534.851,55	-12.987.824,25	-117.199,83	566.766,27
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-15.038.839,97	-15.190.029,37	-546.447,92	-239.246,60	1.989.930,57	2.063.039,19	2.867.982,55	-9.781.611,12	-9.838.520,34
42. (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-15.190.029,37	-546.447,92	-239.246,60	1.989.930,57	2.063.039,19	2.867.982,55	-9.781.611,12	-9.838.520,34	-9.447.503,47

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 S.1 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.133	19.115
1.3 Liquiditätskrediten***	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	19.113	19.115

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -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	21.563.679,23	24.071.100	22.080.100	22.244.500	22.773.700	23.067.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	538.200	592.300	547.700	499.000	469.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660.829,60	3.343.500	3.210.200	3.243.800	3.245.800	3.247.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.072.648,65	1.076.300	1.313.800	1.328.800	1.328.800	1.329.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.923,43	571.900	672.300	659.700	658.100	640.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.370,14	115.100	140.100	139.500	133.900	128.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.132,07	325.800	257.300	256.700	257.200	250.700
12. Summe ordentliche Erträge	26.216.583,12	30.041.900	28.266.100	28.420.700	28.896.500	29.133.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.764.075,46	15.023.500	14.693.500	14.992.700	15.288.700	15.590.100
14. Versorgungsaufwendungen	98.110,88	95.800	98.900	103.900	109.000	114.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.517,34	4.521.000	4.802.900	4.600.600	4.575.300	4.572.200
16. Abschreibungen	23.034,96	1.014.500	1.072.000	1.018.700	940.200	909.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.803,70	350.000	455.000	644.400	709.000	753.600
18. Transferaufwendungen	7.238.731,50	7.179.800	6.940.000	7.094.900	7.258.300	7.428.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.038,56	1.128.000	1.101.700	1.037.400	1.038.100	1.010.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.042.312,40	29.312.600	29.164.000	29.492.600	29.918.600	30.378.600
21. ordentliches Ergebnis	174.270,72	729.300	-897.900	-1.071.900	-1.022.100	-1.244.900
22. außerordentliche Erträge	43.848,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.576,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.271,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	204.542,17	729.300	-897.900	-1.071.900	-1.022.100	-1.244.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.819.120,51	24.071.100	22.080.100	22.244.500	22.773.700	23.067.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.833.691,76	3.393.500	3.330.200	3.363.800	3.365.800	3.187.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.194.892,70	1.076.300	1.313.800	1.328.800	1.328.800	1.329.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.420,47	571.900	672.300	659.700	658.100	640.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.291,97	115.100	140.100	139.500	133.900	128.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145.060,16	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.625.477,57	29.284.900	27.593.500	27.793.300	28.317.300	28.410.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.749.337,12	14.861.000	14.537.500	14.836.700	15.132.700	15.434.100
11. Versorgungsauszahlungen	91.498,88	95.800	98.900	103.900	109.000	114.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.544.806,45	4.521.000	4.794.900	4.592.600	4.567.300	4.564.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.992,42	350.000	455.000	644.400	709.000	753.600
14. Transferauszahlungen	6.866.780,76	7.179.800	6.940.000	7.094.900	7.258.300	7.428.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110.117,08	1.128.000	1.101.700	1.037.400	1.038.100	1.010.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.662.532,71	28.135.600	27.928.000	28.309.900	28.814.400	29.304.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.944,86	1.149.300	-334.500	-516.600	-497.100	-894.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.340.019,56	1.078.500	2.758.200	181.000	1.923.500	2.049.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.729,78	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	393.035,25	394.200	406.700	414.800	420.200	422.100
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.775.784,59	1.472.700	3.164.900	595.800	2.343.700	2.471.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.081,65	50.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.040.904,37	2.876.000	9.581.200	6.741.300	4.850.000	860.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.050,15	1.272.900	979.400	1.077.400	869.000	866.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	16.600	25.600	26.200	26.800	27.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	346.351,29	484.600	275.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.554,13	4.727.600	10.916.200	7.899.900	5.800.800	1.808.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.769,54	-3.254.900	-7.751.300	-7.304.100	-3.457.100	662.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	861.175,32	-2.105.600	-8.085.800	-7.820.700	-3.954.200	-232.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.238.300	7.993.200	7.304.100	3.457.100	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.224,72	1.013.200	1.108.600	1.224.600	1.277.600	1.338.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.224,72	2.225.100	6.884.600	6.079.500	2.179.500	-1.338.700
36. Finanzmittelveränderung	-172.049,40	119.500	-1.201.200	-1.741.200	-1.774.700	-1.570.700

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
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	23.441.700	19.812.000	3.629.700	0	0	0
000020 Ordnungswesen	1.612.200	2.409.000	-796.800	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	3.212.200	6.943.000	-3.730.800	0	0	0
Summe	28.266.100	29.164.000	-897.900	0	0	0

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
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	22.808.300	19.033.900	3.774.400	-117.600	5.027.500	-5.145.100	7.993.200	1.108.600	6.884.600	0
000020 Ordnungswesen	1.607.900	2.406.800	-798.900	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	3.177.300	6.487.300	-3.310.000	3.282.500	5.888.700	-2.606.200	0	0	0	0
Summe	27.593.500	27.928.000	-334.500	3.164.900	10.916.200	-7.751.300	7.993.200	1.108.600	6.884.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	27.593.500	27.928.000
Investitionstätigkeit	3.164.900	10.916.200
Finanzierungstätigkeit	7.993.200	1.108.600
Summe	38.751.600	39.952.800

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11120000001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Innere Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831100	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	0	0,00
11120000002 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung - Innere Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831110	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
11120000003 Versorgungsrücklage (Zuführung zur Nds. Versorgungskasse)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.600	17.200	17.800	18.400	19.000	0,00	0	0,00
111200.7865100	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0,00	0	0,00
111200.7865200	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	0,00	0	0,00
.	-16.600	-17.200	-17.800	-18.400	-19.000	0,00	0	0,00
11120000004 Anschaffung von Software und Lizenzen über 1.000 € netto jährlich								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	27.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831180	27.000	27.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-27.000	-27.000	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
111200190001 Energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871460	0	500.000	700.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-500.000	-700.000	0	0	0,00	0	0,00
111200240001 Sanierung gr. Sitzungssaal Rathaus Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871000	300.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-300.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111200240002 Sanierung Mitarbeiter WCs Rathaus Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111210210002 Aufbau eines Coworkingspaces im Rathaus Remlingen								
Einzahlungen	698.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7871000	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.6811000	158.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.6816650	540.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	338.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210240001 Sanierung Rathaus Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7821000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7871000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
.	-50.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen BRANDSCHUTZ (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
126000.7831100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
126000120001 Brandschutz (Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge)								
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	640.000	800.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
126000.7831190	1.000.000	640.000	800.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
126000.6812280	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.000.000	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0,00
126000200001 Neubau des Feuerwehrgerätehaus Gr. Dahlum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.171.700	550.300	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	0	1.171.700	450.300	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-1.171.700	-550.300	0	0	0,00	0	0,00
126000200002 Neubau des Feuerwehrgerätehaus Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.320.000	1.180.000	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	0	1.220.000	1.180.000	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-1.320.000	-1.180.000	0	0	0,00	0	0,00
126000240001 Anschaffung und Aufbau von Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831130	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200000005 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen allgem. - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	30.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
211200.7831100	3.000	30.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
211200000006 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
211200.7831110	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
211200220001 Anbau eines Multifunktionsraumes in der Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.6811000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-800.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200240001 Umbau GS Schöppenstedt im Rahmen Mensa-Neubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211200.7871000	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-300.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
211200250001 AiB Anbau Mensa Außenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	0	75.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-75.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
211200250002 Neubau Garage GS Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211210000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Schulsportanlage Schöppenstedt (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
211210.7831100	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
211210240001 Sanierung Leichtathletikbahn Schulsportanlage Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
211210.7873000	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
211210.6811000	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-960.000	0	0,00	0	0,00
211210240002 Sanierung B-Platz Schulsportanlage Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0,00	0	0,00
211210.7873000	0	0	0	0	800.000	0,00	0	0,00
211210.6811000	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	-560.000	0,00	0	0,00
211300000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Winnigstedt (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
211300000003 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831110	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
211300240001 Erneuerung Schüler WC-Anlage GS Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7871000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300240002 Umstellung LED, Decken- und Elektroarbeiten GS Winnigstedt								
Einzahlungen	0	49.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211300.7871000	36.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.6810000	0	49.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-36.000	-51.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300240003 Erneuerung Heizung/Fenster GS Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.7871000	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.6810000	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
211310250001 Sanierung Sportplatz GS Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
211310.7873000	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
211400000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
211400.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
211400000002 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
211400.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0,00
211400160001 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
211400.7871500	100.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	-400.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
211400240001 Dachsanierung und Dämmung GS Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	24.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	120.000	0	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	0	25.000	120.000	0	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	0	24.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-25.000	-96.000	0	0,00	0	0,00
211400240002 Erneuerung Heizungsanlage GS Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.500	100.000	0	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	0	22.500	100.000	0	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-22.500	-70.000	0	0,00	0	0,00
211400240003 Austausch der Fenster GS Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	13.500	0	60.000	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	0	13.500	0	60.000	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	0	0	9.000	0,00	0	0,00
.	0	0	-13.500	0	-51.000	0,00	0	0,00
211500000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Kissenbrück								

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
211500000002 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831110	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
211500230001 Erneuerung der Heizung GS Kissenbrück								
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500240001 Dachsanierung Hauptgebäude GS Kissenbrück								
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500240002 Austausch Fenster u. Türen, Hauptgebäude und Pavillon GS Kissenbrück								
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500240003 Erneuerung Heizung Pavillion GS Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	32.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	0	18.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	32.000	20.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-18.000	-48.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
211500240004 Neue PV-Anlage und Dachdämmung Pavillion GS Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	13.500	60.000	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	0	13.500	60.000	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-13.500	-51.000	0	0	0,00	0	0,00
211500240005 Fassadendämmung Pavillion GS Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	20.000	4.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	80.000	30.000	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	0	18.000	80.000	30.000	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	20.000	4.500	0	0,00	0	0,00
.	0	-18.000	-60.000	-25.500	0	0,00	0	0,00
211600000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831100	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
.	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0	0,00
211600000002 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV- Grundschule Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831110	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
216100240001 Teilweise Rückzahlung von Zuweisungen vom LK für Schulzentrum Remlingen								
Einzahlungen	0	-738.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216100.6812000	0	-738.300	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-738.300	0	0	0	0,00	0	0,00
2440000000001 Zuschuss an die Kreisschulbaukasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
244000.7812140	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
.	-27.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0	0,00
3651000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Hummelburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.7831100	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3652000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Rasselbande (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	17.500	2.500	0	0	0,00	0	0,00
365200.7831100	4.000	17.500	2.500	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-17.500	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
365200240001 Anbringung Schallschutz Aula Kita Rasselbande								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200.7871000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3653000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Dahlum (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0	0,00
365300.7831100	6.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.200	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0	0,00
3655000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita "Uhrder Koblde" (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0	0,00
365500.7831100	1.200	1.200	1.200	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0	0,00
3657000000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita "Kinderneest e.V." Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365700.7831100	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365700240001 Neue Zuwegung zur Kita Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365700.7872000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365910000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365910.7831100	17.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-17.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	8.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
365920.7831100	3.000	8.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	-8.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
365920250001 Kita Kissenbrück Baumaßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920.7871310	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365930000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
365930.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
365930160001 Umbau (HRS) / Neubau Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	1.300.000	1.800.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0,00	0	0,00
365930.7871310	0	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0,00	0	0,00
365930.6812260	0	0	0	1.300.000	0	0,00	0	0,00
365930.6810000	0	0	0	0	1.800.000	0,00	0	0,00
.	0	-500.000	-1.500.000	-1.700.000	1.800.000	0,00	0	0,00
365940000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Wittmar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
365940.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
424200220002 Sanierung Turnhalle Dahlum								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00
424200.7871000	0	150.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00
424200.6811380	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-150.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
424410200001 Sanierung Turnhalle Denkte								
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.7871000	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.6812250	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424500240001 Erneuerung Stützmauer im Freibad Schöppenstedt								
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424500.7871000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424500.6816640	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510220001 Sanierung Umkleiden und Sanitär im Freibad Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	305.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
424510.7871000	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
424510.6818312	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	0	0	0	275.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	0,00
424510240001 Sanierung Kiosk Freibad Denkte								
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.7871000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424520220001 Sanierungen Freibad Remlingen								
Einzahlungen	0	3.267.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	2.700.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0,00
424520.7872000	500.000	2.700.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0,00
424520.6816640	0	2.300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424520.6810000	0	967.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-500.000	567.500	-1.300.000	0	0	0,00	0	0,00
553700000001 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
553700.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
553700160001 Stelen Grüner Rasen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
553700.7831100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
573600000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenstände - Bauhof (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
573600.7831130	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
573600.7831190	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
573900210001 Coworking-Space Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573900.7871000	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.078.500	2.758.200	181.000	1.923.500	2.049.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	4.243.000	10.620.800	7.881.500	5.787.400	1.795.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.164.500	-7.862.600	-7.700.500	-3.863.900	254.000	0,00	0	0,00

Beteiligungsbericht Samtgemeinde Elm-Asse

1. Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

Stammkapital/Eigenkapital:	25.564,59 €
Anteil der Samtgemeinde:	13.037,94 € 51%
Zweck der Gesellschaft:	Planung, Bau und Betrieb von abwassertechn. Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung und zur Niederschlagswassersammlung und - behandlung sowie Entsorgung anfallender Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut) und von Fäkalschlamm im Gebiet der ehem. Samtgemeinde Schöppenstedt
Organe:	Gesellschafterversammlung Vertreter der Samtgemeinde: Fraktionsvorsitzende der im Samtgemeinderat vertretenen Fraktionen/Gruppen Geschäftsführer: Herr Apel (Samtgem.) Herr Seelig (Purena)

2. Eigenbetrieb Abwasser

Stammkapital/Eigenkapital:	2.333.522,99 €
Anteil der Samtgemeinde:	2.333.522,99 € 100%
Zweck der Gesellschaft:	Planung, Bau und Betrieb von abwassertechn. Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung und zur Entsorgung anfallender Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut) und von Fäkalschlamm im Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Asse
Organe:	Werksleitung: Herr Grothe Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abwasser: 7 stimmberechtigte Mitglieder, sowie ein Grundmandatsinhaber, die vom Rat der SG benannt werden

3. Volksbank eG

Stammkapital/Eigenkapital:	23.728.910,37 € (gekennzeichneter Kapital am 31.12.2023)
Anteil der Samtgemeinde:	600 € 0,253%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Aufsichtsrat Vorstand

4. Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH

Stammkapital/Eigenkapital:	535.000,00 €
Anteil der Samtgemeinde:	25.000 € 4,673%
Zweck der Gesellschaft:	Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel (außer im Gebiet der Stadt Wolfenbüttel)
Organe:	Gesellschafterversammlung Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Aufsichtsrat Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Geschäftsführung

5. Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

Stammkapital/Eigenkapital:	50.000,00 €
Anteil der Samtgemeinde:	125 €
Zweck der Gesellschaft:	0,250% Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im
Organe:	Geschäftsführung Beirat Gesellschafterversammlung Projektausschuss Gesellschafterversammlung Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Beirat Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Geschäftsführung

6. Itebo

Stammkapital/Eigenkapital:	50.000,00
Anteil der Samtgemeinde:	1.000,00
Zweck der Gesellschaft:	die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.
Organe:	Vorstand Aufsichtsrat (3 Mitglieder) Generalversammlung

Haushaltsvermerke 2025

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget.

Ausgenommen ist der Ansatz für Verfügungsmittel (Produktkonto 111100.4429100 bzw. 7429100)

Nicht enthalten in den vorstehenden Budgets sind die Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 47).

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO: Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 250.000 €.

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	10
111210	Rathaus Remlingen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
111710	Hausmeisterpool	30
12	Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen	
121000	Statistik und Wahlen	20
122	Ordnungsangelegenheiten	
122000	Ordnungsangelegenheiten	20
122100	Ordnungs- und Bürgeramt	20
122150	Bürgeramt Remlingen	20
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	20
122300	Standesamt	20
126	Brandschutz	
126000	Brandschutz	30
128	Katastrophenschutz	
128000	Katastrophenschutz	30
2	<u>Schule und Kultur</u>	
21	Schulträgeraufgaben	
211	Grundschulen	
211100	Allgemeine Schulangelegenheiten	10
211200	Grundschule Schöppenstedt	10
211205	Ganztagsgrundschule Schöppenstedt	10
211210	Schulsportanlage Schöppenstedt	10
211300	Grundschule Winnigstedt	10
211310	Schulsportanlage Winnigstedt	10
211400	Grundschule Denkte	10
211500	Grundschule Kissenbrück	10
211600	Grundschule Remlingen	10
211610	Schulsportanlage Remlingen	
216	Haupt- und Realschulen	
216100	Schulzentrum Remlingen	10
24	Schulträgeraufgaben	
241	Schülerbeförderung	

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
241000	Schülerbeförderung	10
243	Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)	
243000	Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)	10
244	Kreisschulbaukasse	
244000	Kreisschulbaukasse	10
25	Kultur- und Wissenschaft	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
31	Soziale Hilfen	
	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
311	Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
311900	Verwaltung der Sozialhilfe (Personalkosten)	20
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
312	Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20
313	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	
313000	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	20
315	Soziale Einrichtungen	
315110	Altenbegegnungsstätte	10
315400	Obdachlosenangelegenheiten	20
315410	Obdachlosenangelegenheiten	20
315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer	20
315600	Andere Soziale Einrichtungen	20
35	Soziale Hilfen	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (örtliche Träger und Rentenanträge)	
351	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	20
351750	Seniorenbetreuung SG	20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)	
361	Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)	

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
361000	Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)	10
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugenderholung	10
362210	Ferienaktion	10
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
363120	Präventionsrat	20
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	10
365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt	10
365150	Kindertagesstätte Rabenhorst, Schöppenstedt	10
365200	Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt	10
365300	Kindertagesstätte Dahlum	10
365400	Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum	10
365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"	10
365600	Kindertagesstätte "Mini-Club", Vahlberg	10
365700	Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt	10
365710	PV-Anlage Kita Winnigstedt	10
365800	Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten	10
365910	Kindertagesstätte Phantasia, Denkte	10
365911	PV-Anlage Kita Denkte	10
365920	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück	10
365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen	10
365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar	10
365990	Zuwendungen an freie Träger	10
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10
366100	Kinderspielplätze	30
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	10
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	10
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
41	Gesundheitsdienste	
412	Gesundheitseinrichtungen	
412000	Gesundheitseinrichtungen	20
412500	Testzentrum Covid 19 Remlingen	20
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	20
42	Sportförderung	

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	10
424	Sportstätten und Bäder	
424050	Sportstätten	10
424100	Sportplatz und Turnhalle Schöppenstedt	10
424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum	10
424300	Turnhalle Gemeinde Winnigstedt	10
424410	Turnhalle Denkte	10
424420	Turnhalle Kissenbrück	10
424430	Turnhalle Wittmar	10
424500	Freibad Schöppenstedt	30
424510	Freibad Denkte	30
424520	Freibad Remlingen	30
5	<u>Gestaltung und Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30
511100	Bauleitplanung	30
511300	Städtebauförderung	30
511400	LEADER	10
53	Ver- und Entsorgung	
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	10
538	Abwasserbeseitigung	
538100	Schmutzwasser	30
538150	Niederschlagswasser	30
538160	Niederschlagswasser (Bereich Asse)	30
538200	Niederschlagswasser	30
538300	Öffentliche Toilettenanlage	30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	30
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	30
545100	Straßenreinigung	30
545200	Winterdienst	30
545300	Straßenbeleuchtung	30
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	30
55	Natur- und Landschaftspflege	

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
552000	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	30
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
553100	Bestattungswesen allgem. und Stadt Schöppenstedt	30
553200	Bestattungswesen Gemeinde Dahlum	30
553300	Bestattungswesen Gemeinde Kneitlingen	30
553400	Bestattungswesen Gemeinde Uehrde	30
553500	Bestattungswesen Gemeinde Vahlberg	30
553600	Bestattungswesen Gemeinde Winnigstedt	30
553700	Friedhofs- und Bestattungswesen	30
553710	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)	30
553800	Kriegsgräberfürsorge	30
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	30
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	30
561100	Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe	10
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	
571000	Wirtschaftsförderung	10
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573150	Gaststätten	30
573200	Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser	10
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573400	Eulenspiegelhalle	30
573600	Bauhof	30
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10
573800	Elektroladesäulen	20
573900	Coworking-Space Remlingen	10
575	Tourismus	
575000	Tourismus	10
575200	Mittelaltermarkt	10
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
612 612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
613 613000	Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre	10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	25 Kultur- und Wissenschaft
	28 Kultur- und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	53 Ver- und Entsorgung
	56 Umweltschutz
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -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	21.333.420,68	23.805.200	21.823.800	22.179.500	22.708.700	23.002.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	446.000	437.100	393.900	364.100	336.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	609.394,72	687.600	619.500	650.100	650.100	650.100
6. privatrechtliche Entgelte	92.474,82	100.700	100.200	100.200	100.200	101.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.336,55	48.000	69.700	49.700	49.700	48.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.370,14	115.100	140.100	139.500	133.900	128.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	70.399,33	261.800	251.300	250.700	251.200	244.700
12. Summe ordentliche Erträge	22.561.396,24	25.464.400	23.441.700	23.763.600	24.257.900	24.511.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.763.668,15	11.342.400	11.017.400	11.235.800	11.456.700	11.682.000
14. Versorgungsaufwendungen	98.110,88	95.800	98.900	103.900	109.000	114.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.713,59	2.346.800	2.241.600	2.049.800	2.026.700	2.027.400
16. Abschreibungen	18.607,50	671.400	635.600	596.600	560.100	536.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.803,70	350.000	455.000	644.400	709.000	753.600
18. Transferaufwendungen	5.027.739,89	4.998.300	4.764.300	4.919.200	5.082.600	5.252.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	656.870,69	556.200	599.200	556.700	556.700	560.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.082.514,40	20.360.900	19.812.000	20.106.400	20.500.800	20.926.700
21. ordentliches Ergebnis	4.478.881,84	5.103.500	3.629.700	3.657.200	3.757.100	3.584.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.478.881,84	5.103.500	3.629.700	3.657.200	3.757.100	3.584.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.756,60	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.286,18	170.900	243.700	251.700	243.700	243.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.529,58	-131.700	-204.500	-212.500	-204.500	-204.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.406.352,26	4.971.800	3.425.200	3.444.700	3.552.600	3.380.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.592.154,84	23.805.200	21.823.800	0	22.179.500	22.708.700	23.002.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	610.320,90	687.600	619.500	0	650.100	650.100	650.100
5. privatrechtliche Entgelte	93.355,75	100.700	100.200	0	100.200	100.200	101.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.376,52	48.000	69.700	0	49.700	49.700	48.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.291,97	115.100	140.100	0	139.500	133.900	128.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.352,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.761.852,19	24.811.600	22.808.300	0	23.174.000	23.697.600	23.985.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.742.955,20	11.193.900	10.874.900	0	11.093.300	11.314.200	11.539.500
11. Versorgungsauszahlungen	91.498,88	95.800	98.900	0	103.900	109.000	114.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.193.667,56	2.346.800	2.241.600	0	2.049.800	2.026.700	2.027.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.992,42	350.000	455.000	0	644.400	709.000	753.600
14. Transferauszahlungen	5.150.034,38	4.998.300	4.764.300	0	4.919.200	5.082.600	5.252.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.487,04	556.200	599.200	0	556.700	556.700	560.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.177.635,48	19.541.000	19.033.900	0	19.367.300	19.798.200	20.247.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.216,71	5.270.600	3.774.400	0	3.806.700	3.899.400	3.737.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.246.430,97	948.500	-524.300	0	181.000	1.618.500	2.049.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	393.035,25	394.200	406.700	0	414.800	420.200	422.100
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.466,22	1.342.700	-117.600	0	595.800	2.038.700	2.471.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	938.322,25	2.246.000	4.489.500	0	3.811.000	4.500.000	860.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.481,64	145.900	182.400	0	120.400	12.000	9.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	16.600	25.600	0	26.200	26.800	27.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	346.351,29	484.600	275.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.484.321,85	2.970.600	5.027.500	0	4.012.600	4.593.800	951.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	155.144,37	-1.627.900	-5.145.100	0	-3.416.800	-2.555.100	1.519.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.739.361,08	3.642.700	-1.370.700	0	389.900	1.344.300	5.257.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.238.300	7.993.200	0	7.304.100	3.457.100	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.224,72	1.013.200	1.108.600	0	1.224.600	1.277.600	1.338.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.224,72	2.225.100	6.884.600	0	6.079.500	2.179.500	-1.338.700
36. Finanzmittelveränderung	3.706.136,36	5.867.800	5.513.900	0	6.469.400	3.523.800	3.918.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.300	1.300	1.300	1.300
111100.3141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	600,00	600	400	400	400	400
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
111100.3582030 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
111100.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	13.600	15.200	15.200	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.308,50	266.500	269.300	273.900	278.700	283.400
111100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	132.010,72	142.000	140.000	142.800	145.700	148.600
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.111,14	62.700	68.200	69.600	71.000	72.400
111100.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.404,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.502,80	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.279,43	13.900	13.400	13.700	14.000	14.300
111100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	400	400	400	500	500
111100.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.4070400 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	94.477,33	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
111100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	94.477,33	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988,75	12.800	17.500	10.500	7.500	7.500
111100.4271040 Veranstaltungen	6.480,88	3.800	500	500	500	500
111100.4271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	4.507,87	4.000	12.000	5.000	2.000	2.000
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.694,95	60.100	60.200	64.200	62.200	62.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.321,03	57.000	58.000	60.000	60.000	60.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
111100.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	2.000	0	0
111100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	20,06	0	0	0	0	0
111100.4431500 Dienststreisen	1.303,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	414.469,53	429.400	442.000	448.600	453.400	463.100
21. ordentliches Ergebnis	-413.869,53	-415.800	-426.800	-433.400	-437.700	-447.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.869,53	-415.800	-426.800	-433.400	-437.700	-447.400
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	-413.869,53	-415.800	-426.800	-433.400	-437.700	-447.400

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111100.6141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	650,00	600	400	0	400	400	400
111100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	237.323,71	264.000	266.800	0	271.400	276.200	280.900
111100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	127.557,21	142.000	140.000	0	142.800	145.700	148.600
111100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	58.499,75	62.700	68.200	0	69.600	71.000	72.400
111100.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.407,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.521,12	5.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.338,36	13.900	13.400	0	13.700	14.000	14.300
111100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	88.185,33	90.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
111100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	88.185,33	90.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.688,75	12.800	17.500	0	10.500	7.500	7.500
111100.7271040 Veranstaltungen	180,88	3.800	500	0	500	500	500
111100.7271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	4.507,87	4.000	12.000	0	5.000	2.000	2.000
111100.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.945,49	60.100	60.200	0	64.200	62.200	62.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.175,75	57.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeister)	50,00	100	100	0	100	100	100
111100.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	2.000	0	0
111100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	20,06	0	0	0	0	0	0
111100.7431500 Dienstreisen	1.699,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.143,28	426.900	439.500	0	446.100	450.900	460.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.493,28	-426.300	-437.800	0	-444.400	-449.200	-458.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-386.493,28	-426.300	-437.800	0	-444.400	-449.200	-458.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-386.493,28	-426.300	-437.800	0	-444.400	-449.200	-458.900

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,
Personalwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	5.530,54	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
111200.3141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	1.312,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
111200.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	4.218,54	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
111200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
111200.3321430 Einspeisevergütung für Strom Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
111200.3321440 Erst. nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
111200.3321450 Erdgassteuererstattung für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	12.552,59	0	500	500	500	500
111200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	11.652,59	0	0	0	0	0
111200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	500	500	500	500
111200.3461400 Erträge aus Sponsoring	900,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.298,30	3.800	5.500	5.500	5.500	4.500
111200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	11,20	0	0	0	0	0
111200.3488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage	7.287,10	800	2.500	2.500	2.500	2.500
111200.3488300 Erstattung von KFZ Versicherungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.500	180.500	180.500	180.500	174.000
111200.3582020 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	150.000
111200.3582120 Erträge aus d. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	25.381,43	193.400	195.900	195.900	195.900	188.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.210.420,32	1.486.800	1.426.600	1.453.000	1.479.800	1.506.900
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	619.321,35	742.600	652.000	665.000	678.300	691.900
111200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	450,00	900	500	500	500	500
111200.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434.415,71	440.000	500.000	510.000	520.000	530.000
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.447,83	51.400	38.600	39.400	40.200	41.000
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	123.785,43	143.300	127.200	129.700	132.300	134.900
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
111200.4051000 Zuführungen an Pensionsrückstellung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111200.4061000 Zuführung an Beihilferückstellung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	-198,68	2.300	400	400	400	400
111200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	-198,68	2.300	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.981,68	547.000	463.200	466.200	456.200	456.000
111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.888,72	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.887,44	52.000	0	0	0	0
111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	16.023,56	12.100	20.000	20.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,
Personalwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung) - EDV	25.658,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4231000 Mieten und Pachten	2.056,32	2.100	16.500	16.500	16.500	16.500
111200.4232000 Leasing	8.052,98	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	33.150,24	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
111200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	4.744,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111200.4241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung	-238,71	0	500	500	500	500
111200.4241400 Versicherungen	7.948,75	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
111200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.522,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
111200.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.927,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
111200.4261100 Aus- und Fortbildung	17.754,42	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
111200.4261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	1.000	500	500	500	500
111200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.289,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111200.4271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	5.949,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111200.4271160 Leistungen f. d. Gleichstellung Behinderter	0,00	400	400	400	400	400
111200.4271170 Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
111200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.034,62	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
111200.4291200 EDV- Kosten	180.104,21	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16. Abschreibungen	0,00	76.900	74.200	66.500	49.100	47.500
111200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	18.200	19.600	14.000	2.800	2.800
111200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.700	39.200	39.000	39.000	39.000
111200.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
111200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	16.500	14.500	12.600	6.400	4.800
111200.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	500	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.327,62	20.000	18.000	18.000	19.000	19.000
111200.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.327,62	20.000	18.000	18.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.556,04	165.400	173.900	175.900	177.900	180.400
111200.4411110 Personalnebensausgaben	600,00	200	200	200	200	200
111200.4421130 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111200.4429110 Mitgliedsbeiträge	15.108,52	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
111200.4431000 Geschäftsaufwendungen	16.855,88	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111200.4431100 Bürobedarf	19.452,11	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
111200.4431200 Bücher und Zeitschriften	7.092,53	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	50.889,82	47.500	51.500	52.000	52.500	53.000
111200.4431500 Dienstreisen	2.002,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
111200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	23.519,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	3.441,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.125,23	26.000	18.000	19.000	20.000	21.000
111200.4441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	29.268,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.819.086,98	2.298.400	2.156.300	2.180.000	2.182.400	2.210.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.793.705,55	-2.105.000	-1.960.400	-1.984.100	-1.986.500	-2.021.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.793.705,55	-2.105.000	-1.960.400	-1.984.100	-1.986.500	-2.021.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,
 Personalwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,69	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
111200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.786,69	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.786,69	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.492,24	-2.116.000	-1.971.900	-1.995.600	-1.998.000	-2.033.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,54	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111200.6141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	1.312,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111200.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	4.218,54	0	0	0	0	0	0
111200.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-900,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111200.6321430 Einspeisevergütung Strom für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111200.6321440 Erst.nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	800	800	0	800	800	800
111200.6321450 Erdgassteuererstattung v. Bund für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	12.552,59	0	500	0	500	500	500
111200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	11.652,59	0	0	0	0	0	0
111200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	500	0	500	500	500
111200.6461400 Einzahlungen aus Sponsoring	900,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,72	3.800	5.500	0	5.500	5.500	4.500
111200.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8,40	0	0	0	0	0	0
111200.6488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage	1.908,32	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200.6488300 Erstattung von KFZ-Versicherungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171,00	0	0	0	0	0	0
111200.6522100 Umsatzsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.270,85	7.800	10.100	0	10.100	10.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.178.543,46	1.381.800	1.321.600	0	1.348.000	1.374.800	1.401.900
111200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	619.915,48	742.600	652.000	0	665.000	678.300	691.900
111200.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	450,00	900	500	0	500	500	500
111200.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399.643,66	440.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	32.993,02	51.400	38.600	0	39.400	40.200	41.000
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.541,30	143.300	127.200	0	129.700	132.300	134.900
111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.600	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11. Versorgungsauszahlungen	-288,68	2.300	400	0	400	400	400
111200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-288,68	2.300	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414.281,83	547.000	463.200	0	466.200	456.200	456.000
111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.904,91	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	5.163,03	52.000	0	0	0	0	0
111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.405,38	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.687,18	12.100	20.000	0	20.000	15.000	15.000
111200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	32.033,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7231000 Mieten und Pachten	2.056,32	2.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,
 Personalwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111200.7232000 Leasing	8.052,98	10.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	26.790,21	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
111200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	4.744,47	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111200.7241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung	-84,93	0	500	0	500	500	500
111200.7241400 Versicherungen	7.948,75	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	6.155,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
111200.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.845,63	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	458,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
111200.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	18.622,16	25.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
111200.7261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
111200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.668,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111200.7271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	6.441,12	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111200.7271160 Leistungen f.d. Gleichstellung Behinderteter	0,00	400	400	0	400	400	400
111200.7271170 Verbrauchsmittel	0,00	200	100	0	100	100	100
111200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.457,07	30.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
111200.7291200 EDV-Kosten	176.932,67	260.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.327,62	20.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
111200.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	18.327,62	20.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.942,37	165.400	173.900	0	175.900	177.900	180.400
111200.7411110 Personal-Nebenausgaben	600,00	200	200	0	200	200	200
111200.7421130 Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200.7429110 Mitgliedsbeiträge	15.124,53	16.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
111200.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.855,88	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111200.7431100 Bürobedarf	22.289,31	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200.7431200 Bücher und Zeitschriften	7.135,37	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	49.476,89	47.500	51.500	0	52.000	52.500	53.000
111200.7431500 Dienstreisen	2.141,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	32.283,66	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	3.441,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.125,23	26.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
111200.7441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	29.268,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.806,60	2.116.500	1.977.100	0	2.008.500	2.028.300	2.057.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.535,75	-2.108.700	-1.967.000	0	-1.998.400	-2.018.200	-2.048.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	16.260,04	300.000	700.000	0	700.000	0	0
111200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,
Personalwirtschaft

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111200.7871420 Auszahlungen für Sanierung Eingangsbereich Rathaus Schöppenstedt	3.367,88	0	0	0	0	0	0
111200.7871421 Auszahlungen für Umgestaltung Erdgeschoss Rathaus Schöppenstedt	99,66	0	0	0	0	0	0
111200.7871460 Auszahlungen für die energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt	12.792,50	0	500.000	0	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.245,90	58.000	68.000	0	71.000	5.000	5.000
111200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
111200.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten EDV	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
111200.7831180 Anschaffung Software über 1.000 €	31.463,60	27.000	27.000	0	30.000	0	0
111200.7831190 Beschaffung Fahrzeuge	2.782,30	0	0	0	0	0	0
111200.7831250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten) EDV (Fusion)	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	16.600	17.200	0	17.800	18.400	19.000
111200.7865100 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
111200.7865200 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.505,94	374.600	785.200	0	788.800	23.400	24.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.505,94	-374.600	-785.200	0	-788.800	-23.400	-24.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.843.041,69	-2.483.300	-2.752.200	0	-2.787.200	-2.041.600	-2.072.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.843.041,69	-2.483.300	-2.752.200	0	-2.787.200	-2.041.600	-2.072.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Rathaus Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111210.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
111210.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.257,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111210.3411000 Mieten und Pachten	29.257,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	29.257,08	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.471,72	32.800	30.100	30.100	30.100	30.000
111210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.621,27	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.4211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	75,86	2.000	0	0	0	0
111210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,01	300	300	300	300	500
111210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.800	500	500	500	500
111210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	22.628,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	922,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.4241400 Versicherungen	1.876,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.649,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
111210.4291200 EDV- Kosten	157,08	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
111210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	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	32.652,75	30.000	0	0	0	0
111210.4431000 Geschäftsaufwendungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
111210.4431600 Sachverst-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.132,75	0	0	0	0	0
111210.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.520,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.124,47	64.300	32.500	32.500	32.500	32.400
21. ordentliches Ergebnis	-34.867,39	24.700	57.800	57.800	57.800	57.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.867,39	24.700	57.800	57.800	57.800	57.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.702,60	0	0	0	0	0
111210.3811140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Koordinierungs- büro Asse II)	11.702,60	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111210

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.702,60	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.164,79	8.700	52.800	52.800	52.800	52.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Rathaus Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
111210.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.207,08	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111210.6411000 Mieten und Pachten	29.207,08	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.207,08	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.292,89	32.800	30.100	0	30.100	30.100	30.000
111210.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.365,82	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111210.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	75,86	2.000	0	0	0	0	0
111210.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,96	300	300	0	300	300	500
111210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.800	500	0	500	500	500
111210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	18.791,42	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	922,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210.7241400 Versicherungen	1.876,64	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111210.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.040,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.867,97	30.000	0	0	0	0	0
111210.7431000 Geschäftsauszahlungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
111210.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.132,75	0	0	0	0	0	0
111210.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	215,22	0	0	0	0	0	0
111210.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.520,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.160,86	62.800	30.100	0	30.100	30.100	30.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.953,78	26.200	58.900	0	58.900	58.900	59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.000,00	698.500	0	0	0	0	0
111210.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	37.000,00	158.500	0	0	0	0	0
111210.6816650 Investitionszuschuss Zukunftsfond Asse gGmbH	0,00	540.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	698.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111210

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Remlingen

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111210.7821000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	46.399,14	360.000	100.000	0	0	0	0
111210.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.399,14	360.000	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.399,14	410.000	100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.399,14	288.500	-100.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.352,92	314.700	-41.100	0	58.900	58.900	59.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-46.352,92	314.700	-41.100	0	58.900	58.900	59.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kämmerei und Steuern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	260,00	0	0	0	0	0
111400.3311000 Verwaltungsgebühren	260,00	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.671,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111400.3562100 Steuerl. Nebenleistungen (Par.3 AO)	8.671,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	8.931,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.612,25	622.200	644.200	657.500	671.100	684.600
111400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	73.277,28	81.300	76.500	78.100	79.600	81.200
111400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.508,14	398.800	413.100	421.400	429.800	438.400
111400.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.863,92	35.000	36.000	37.000	38.200	39.000
111400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.972,90	27.100	34.400	35.100	35.800	36.500
111400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.990,01	77.000	81.000	82.600	84.300	86.000
111400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
111400.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.832,23	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
111400.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.832,23	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.469,19	27.300	30.500	30.500	30.500	30.500
111400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.033,12	300	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	267,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111400.4261100 Aus- und Fortbildung	6.549,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.4291200 EDV- Kosten	17.618,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	325,00	1.100	1.000	600	0	0
111400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	600	600	600	0	0
111400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	400	0	0	0
111400.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	325,00	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	7.350,25	14.600	12.900	12.900	13.000	13.000
111400.4429110 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	200	200	200
111400.4431100 Bürobedarf	377,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111400.4431200 Bücher und Zeitschriften	696,21	500	700	700	800	800
111400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.4431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
111400.4431500 Dienstreisen	493,02	500	500	500	500	500
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	5.703,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	597.588,92	668.700	692.100	705.000	718.200	731.700
21. ordentliches Ergebnis	-588.657,92	-662.200	-685.600	-698.500	-711.700	-725.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-588.657,92	-662.200	-685.600	-698.500	-711.700	-725.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.054,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
111400.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.054,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.054,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.603,92	-623.000	-646.400	-659.300	-672.500	-686.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
111400.6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.856,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111400.6562100 Steuerl. Nebenleistungen (Par.3 AO)	8.856,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	561.262,79	621.200	643.200	0	656.500	670.100	683.600
111400.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	78.573,89	81.300	76.500	0	78.100	79.600	81.200
111400.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	358.481,76	398.800	413.100	0	421.400	429.800	438.400
111400.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.146,11	35.000	36.000	0	37.000	38.200	39.000
111400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.239,26	27.100	34.400	0	35.100	35.800	36.500
111400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.821,77	77.000	81.000	0	82.600	84.300	86.000
111400.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	3.602,23	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
111400.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.602,23	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.049,71	27.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
111400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.792,74	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	267,88	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	5.370,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111400.7291200 EDV-Kosten	17.618,86	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.336,34	14.600	12.900	0	12.900	13.000	13.000
111400.7429110 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	200	0	200	200	200
111400.7431100 Bürobedarf	377,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400.7431200 Bücher und Zeitschriften	696,21	500	700	0	700	800	800
111400.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
111400.7431500 Dienstreisen	493,02	500	500	0	500	500	500
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	5.904,09	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	785,81	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.251,07	666.600	690.100	0	703.400	717.200	730.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.144,92	-661.600	-685.100	0	-698.400	-712.200	-725.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-590.144,92	-661.600	-685.100	0	-698.400	-712.200	-725.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-590.144,92	-661.600	-685.100	0	-698.400	-712.200	-725.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111600	Kasse und Vollstreckung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	40,00	0	0	0	0	0
111600.3311000 Verwaltungsgebühren	40,00	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	2.000	2.000
111600.3488160 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Gerichtskosten (ZV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.728,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111600.3562110 Säuminszuschläge, Beitreibungsgebühren u. a.	61.365,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111600.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB)	362,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	61.768,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	351.577,22	384.000	470.800	480.200	489.900	499.700
111600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.442,38	302.700	370.200	377.600	385.200	392.900
111600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.571,45	19.900	22.300	22.700	23.200	23.700
111600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.563,39	55.900	72.500	74.000	75.500	77.000
111600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
111600.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111600.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,57	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.606,16	500	500	500	500	500
111600.4261100 Aus- und Fortbildung	2.575,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4291200 EDV- Kosten	4.877,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	17.331,31	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
111600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
111600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.331,31	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	13.514,16	15.500	17.300	17.900	17.900	17.900
111600.4431100 Bürobedarf	122,60	500	300	300	300	300
111600.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.093,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.658,36	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
111600.4431500 Dienstreisen	17,20	0	0	0	0	0
111600.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	33,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111600.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	9.827,44	10.000	12.000	12.500	12.500	12.500
111600.4431820 Ausgaben Kartenlesegerät	761,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	391.481,26	405.700	495.000	505.000	514.700	524.500
21. ordentliches Ergebnis	-329.712,93	-353.700	-443.000	-453.000	-462.700	-472.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-329.712,93	-353.700	-443.000	-453.000	-462.700	-472.500
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	-329.712,93	-353.700	-443.000	-453.000	-462.700	-472.500

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
111600.6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.6488160 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Gerichtskosten (ZV)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.561,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
111600.6562110 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	52.561,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.601,67	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	352.485,75	380.000	466.800	0	476.200	485.900	495.700
111600.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	280.279,15	302.700	370.200	0	377.600	385.200	392.900
111600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.826,43	19.900	22.300	0	22.700	23.200	23.700
111600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.380,17	55.900	72.500	0	74.000	75.500	77.000
111600.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.058,57	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.606,16	500	500	0	500	500	500
111600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	2.575,14	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7291200 EDV-Kosten	4.877,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.158,69	15.500	17.300	0	17.900	17.900	17.900
111600.7431100 Bürobedarf	122,60	500	300	0	300	300	300
111600.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.093,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.303,01	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111600.7431500 Dienstreisen	17,20	0	0	0	0	0	0
111600.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	33,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	9.827,66	10.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
111600.7431820 Ausgaben Kartenlesegerät	760,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.703,01	399.500	487.600	0	497.600	507.300	517.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.101,34	-347.500	-435.600	0	-445.600	-455.300	-465.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.024,90	0	0	0	0	0	0
111600.7831180 Anschaffung Software über 1.000 €	27.024,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.024,90	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.024,90	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-349.126,24	-347.500	-435.600	0	-445.600	-455.300	-465.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-349.126,24	-347.500	-435.600	0	-445.600	-455.300	-465.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211200

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	37.362,00	46.700	39.800	43.100	45.300	47.500
211200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.882,00	42.000	35.000	38.000	40.000	42.000
211200.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	4.280,00	4.700	4.800	5.100	5.300	5.500
211200.3148010 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.200	50.200	33.700	26.900	26.900
211200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	53.200	50.200	33.700	26.900	26.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.234,00	10.500	10.500	10.500	10.500	11.500
211200.3421000 Erträge aus Verkauf	1.419,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	2.909,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211200.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	3.120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.3461260 Erträge für Klassenfahrten	1.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	46.596,00	110.400	100.500	87.300	82.700	85.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.682,13	290.100	302.300	308.300	314.300	320.500
211200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.118,79	226.500	235.300	240.000	244.800	249.700
211200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.768,95	16.800	15.700	16.000	16.300	16.600
211200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.794,39	41.700	46.100	47.000	47.900	48.900
211200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
211200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.582,85	273.600	211.900	201.500	227.200	228.200
211200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.054,15	20.000	25.000	25.000	50.000	50.000
211200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	38.504,64	52.000	0	0	0	0
211200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.455,40	4.200	4.200	4.400	4.600	4.600
211200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	17.116,43	3.700	9.000	9.000	9.000	9.000
211200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	702,16	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
211200.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	130,19	500	500	500	500	500
211200.4232000 Leasing	2.176,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	51.515,12	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	81.964,90	75.000	80.200	81.000	81.000	82.000
211200.4241400 Versicherungen	6.066,54	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
211200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.687,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
211200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.463,33	23.000	15.000	3.000	3.000	3.000
211200.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	3.826,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4271200 Schulveranstaltungen	5.933,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211200.4271220 Schwimmunterricht	4.399,50	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211200.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	389,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.4271260 Aufwendungen f. Klassenfahrten	3.570,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.4291200 EDV- Kosten	6.226,64	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	67.600	67.100	51.000	45.600	45.400
211200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
211200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.100	38.700	38.700	38.700	38.500
211200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	26.900	23.800	7.700	2.300	2.300
211200.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211200.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.252,98	7.100	8.200	8.400	8.400	8.400
211200.4431100 Bürobedarf	4.367,43	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.4431200 Bücher und Zeitschriften	665,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
211200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.220,55	2.700	2.900	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	653.147,96	640.400	591.500	571.200	597.500	604.500
21. ordentliches Ergebnis	-606.551,96	-530.000	-491.000	-483.900	-514.800	-518.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-606.551,96	-530.000	-491.000	-483.900	-514.800	-518.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.454,83	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	12.454,83	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.454,83	-2.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.006,79	-532.800	-497.000	-489.900	-520.800	-524.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.362,00	46.700	39.800	0	43.100	45.300	47.500
211200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.882,00	42.000	35.000	0	38.000	40.000	42.000
211200.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	4.280,00	4.700	4.800	0	5.100	5.300	5.500
211200.6148010 Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.234,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	11.500
211200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.419,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	2.909,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211200.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	3.120,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.6461260 Einzahlungen für Klassenfahrten	1.785,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.596,00	57.200	50.300	0	53.600	55.800	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	282.404,22	286.100	298.300	0	304.300	310.300	316.500
211200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	221.206,85	226.500	235.300	0	240.000	244.800	249.700
211200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.890,51	16.800	15.700	0	16.000	16.300	16.600
211200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.306,86	41.700	46.100	0	47.000	47.900	48.900
211200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	369.303,59	273.600	211.900	0	201.500	227.200	228.200
211200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.858,59	20.000	25.000	0	25.000	50.000	50.000
211200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	38.504,64	52.000	0	0	0	0	0
211200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.811,41	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.600
211200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	17.429,58	3.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	710,49	3.700	3.900	0	4.000	4.000	4.000
211200.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	130,19	500	500	0	500	500	500
211200.7232000 Leasing	2.907,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	41.884,43	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
211200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	84.013,16	75.000	80.200	0	81.000	81.000	82.000
211200.7241400 Versicherungen	6.066,54	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
211200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.797,87	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
211200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.834,83	23.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
211200.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	3.785,56	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211200.7271200 Schulveranstaltungen	7.403,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211200.7271220 Schwimmunterricht	2.640,00	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211200.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	422,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.7271260 Auszahlungen f. Klassenfahrten	3.570,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.7291200 EDV-Kosten	6.132,39	7.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211200

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211200.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.153,44	7.100	8.200	0	8.400	8.400	8.400
211200.7431100 Bürobedarf	4.214,10	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.7431200 Bücher und Zeitschriften	662,36	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.276,98	2.700	2.900	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.481,25	568.800	520.400	0	516.200	547.900	555.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.885,25	-511.600	-470.100	0	-462.600	-492.100	-496.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
211200.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.380.000	0	350.000	0	0
211200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.380.000	0	350.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.341,76	7.000	34.000	0	7.000	3.000	0
211200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	30.000	0	3.000	3.000	0
211200.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.341,76	4.000	4.000	0	4.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.341,76	1.007.000	1.414.000	0	357.000	3.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.341,76	-807.000	-1.414.000	0	-357.000	-3.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-618.227,01	-1.318.600	-1.884.100	0	-819.600	-495.100	-496.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-618.227,01	-1.318.600	-1.884.100	0	-819.600	-495.100	-496.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211205

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ganztagsgrundschule Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	-37,69	0	0	0	0	0
211205.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-29,35	0	0	0	0	0
211205.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1,55	0	0	0	0	0
211205.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6,79	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	-37,69	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	37,69	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	37,69	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	37,69	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-76,64	0	0	0	0	0	0
211205.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-59,68	0	0	0	0	0	0
211205.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-3,15	0	0	0	0	0	0
211205.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13,81	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,64	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	76,64	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	76,64	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211210

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	9.993,68	4.200	0	0	0	0
211210.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	9.993,68	4.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
211210.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
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	400	400	400	400	400
211210.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	0,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
211210.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	27.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	36.993,68	54.700	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.842,31	123.400	64.700	66.000	67.400	68.700
211210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.400,29	97.500	50.400	51.400	52.500	53.500
211210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.323,58	6.300	3.100	3.200	3.300	3.400
211210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.118,44	18.000	9.900	10.100	10.300	10.500
211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	600	300	300	300	300
211210.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.887,81	96.400	115.200	105.200	106.000	106.000
211210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.059,95	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
211210.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
211210.4211210 Unterhaltung der Außensportanlagen	6.605,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
211210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211210.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Außensportanlagen)	0,00	2.000	200	200	200	200
211210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.199,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211210.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Außensportanlage)	0,00	500	500	500	500	500
211210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	33.432,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.501,96	26.000	30.200	30.200	31.000	31.000
211210.4241400 Versicherungen	5.250,29	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
211210.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	11.866,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211210.4241600 Kosten aus Hausbesorgungsvertrag	4.527,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211210.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.093,76	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,97	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	34.000	39.300	38.900	37.400	37.100
211210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.100	30.500	30.500	30.500	30.500
211210.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.400	3.600	3.200	1.700	1.400
211210.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
211210.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211210.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	300	600	600	600	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	403,72	600	500	500	500	500
211210.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	403,72	300	300	300	300	300
211210.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	300	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	222.133,84	254.400	219.700	210.600	211.300	212.300
21. ordentliches Ergebnis	-185.140,16	-199.700	-169.600	-160.500	-161.200	-162.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.140,16	-199.700	-169.600	-160.500	-161.200	-162.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,09	600	600	600	600	600
211210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.732,09	600	600	600	600	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732,09	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.872,25	-200.300	-170.200	-161.100	-161.800	-162.800

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211210

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.432,79	4.200	0	0	0	0	0
211210.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	11.432,79	4.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
211210.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	0,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.578,45	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
211210.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	-24.578,45	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.145,66	45.600	41.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.676,46	122.400	63.700	0	65.000	66.400	67.700
211210.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	98.775,21	97.500	50.400	0	51.400	52.500	53.500
211210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.411,84	6.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
211210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.489,41	18.000	9.900	0	10.100	10.300	10.500
211210.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	600	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.154,32	96.400	115.200	0	105.200	106.000	106.000
211210.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.710,70	5.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
211210.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
211210.7211210 Unterhaltung der Außensportanlage	6.539,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
211210.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211210.7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Außensportanlagen)	0,00	2.000	200	0	200	200	200
211210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.146,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211210.7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Außensportanlage)	0,00	500	500	0	500	500	500
211210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	44.156,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.382,12	26.000	30.200	0	30.200	31.000	31.000
211210.7241400 Versicherungen	5.250,29	5.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
211210.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	11.281,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
211210.7241600 Kosten aus Hausbesorgungs- vertrag	4.527,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211210.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.093,76	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211210.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26,97	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422,78	600	500	0	500	500	500
211210.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	422,78	300	300	0	300	300	300
211210.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.253,56	219.400	179.400	0	170.700	172.900	174.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.399,22	-173.800	-138.000	0	-129.300	-131.500	-132.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211210.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	800.000
211210.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.350,60	5.000	5.000	0	5.000	0	0
211210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.045,60	5.000	5.000	0	5.000	0	0
211210.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 € netto) - Beregnungsanlage Tennisplatz	11.305,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.350,60	5.000	5.000	0	5.000	1.200.000	800.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.350,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-960.000	-560.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-260.749,82	-178.800	-143.000	0	-134.300	-1.091.500	-692.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-260.749,82	-178.800	-143.000	0	-134.300	-1.091.500	-692.800

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	6.931,00	22.400	11.400	13.400	13.400	13.400
211300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.990,00	16.000	8.000	10.000	10.000	10.000
211300.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	941,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	7.200	4.100	1.600	300
211300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.700	7.200	4.100	1.600	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.473,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	1.473,82	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. aktivierungsfähige 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	8.404,82	31.100	19.600	18.500	16.000	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.872,14	56.900	73.800	75.400	76.900	78.400
211300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.065,85	43.600	58.000	59.200	60.400	61.600
211300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.108,61	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
211300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.697,68	7.700	11.400	11.700	11.900	12.100
211300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	300	300	300	300
211300.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
211300.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,62	75.000	67.400	67.700	68.400	68.400
211300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.375,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211300.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
211300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	797,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.708,88	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
211300.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	231,72	800	800	800	800	800
211300.4232000 Leasing	927,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-2.503,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	29.227,50	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
211300.4241400 Versicherungen	1.767,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
211300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.121,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211300.4261100 Aus- und Fortbildung	172,12	0	200	200	200	200
211300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.530,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	674,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.4271170 Verbrauchsmittel	223,66	0	500	500	500	500
211300.4271200 Schulveranstaltungen	14,86	300	400	500	500	500
211300.4271220 Schwimmunterricht	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211300.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211300.4291200 EDV- Kosten	1.497,61	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	16.300	13.400	10.200	7.800	6.600
211300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	11.300	7.400	4.200	1.800	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,67	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
211300.4431100 Bürobedarf	1.900,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4431200 Bücher und Zeitschriften	310,85	400	400	400	400	400
211300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	987,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211300.4431500 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
211300.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.278,43	152.800	160.300	159.000	158.800	159.100
21. ordentliches Ergebnis	-114.873,61	-121.700	-140.700	-140.500	-142.800	-144.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.873,61	-121.700	-140.700	-140.500	-142.800	-144.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190,70	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
211300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.190,70	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190,70	-7.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.064,31	-129.200	-155.200	-155.000	-157.300	-158.900

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.931,00	22.400	11.400	0	13.400	13.400	13.400
211300.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.990,00	16.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
211300.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	941,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.473,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	1.473,82	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404,82	23.400	12.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.942,76	54.900	73.800	0	75.400	76.900	78.400
211300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	51.943,15	43.600	58.000	0	59.200	60.400	61.600
211300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.142,15	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
211300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.857,46	7.700	11.400	0	11.700	11.900	12.100
211300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.471,65	75.000	67.400	0	67.700	68.400	68.400
211300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.120,48	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211300.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
211300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.874,88	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
211300.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	431,16	800	800	0	800	800	800
211300.7232000 Leasing	943,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	1.470,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	28.594,61	25.000	25.000	0	25.000	25.500	25.500
211300.7241400 Versicherungen	1.767,72	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.081,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	172,12	0	200	0	200	200	200
211300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.751,05	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	656,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.7271170 Verbrauchsmittel	223,66	0	500	0	500	500	500
211300.7271200 Schulveranstaltungen	14,86	300	400	0	500	500	500
211300.7271220 Schwimmunterricht	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211300.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500
211300.7291200 EDV-Kosten	810,74	2.400	2.600	0	2.800	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.193,86	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
211300.7431100 Bürobedarf	1.900,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300.7431200 Bücher und Zeitschriften	310,85	400	400	0	400	400	400
211300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	983,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211300.7431500 Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	100	100
211300.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.688,27	134.500	146.900	0	148.800	151.000	152.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.283,45	-111.100	-134.500	0	-134.400	-136.600	-138.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	20.000	0	0
211300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.000	0	20.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	116.000	100.000	0	80.000	0	0
211300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	116.000	100.000	0	80.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0
211300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
211300.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (EDV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.000	106.000	0	86.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-57.000	0	-66.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-117.283,45	-233.100	-191.500	0	-200.400	-136.600	-138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-117.283,45	-233.100	-191.500	0	-200.400	-136.600	-138.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211310

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	323,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211310.3411000 Mieten und Pachten	323,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
211310.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	323,84	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.492,40	12.200	11.600	12.000	12.200	12.500
211310.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.093,98	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
211310.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	408,33	800	700	800	800	800
211310.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.990,09	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
211310.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173,33	29.600	23.100	23.100	23.100	23.100
211310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211310.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
211310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.057,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211310.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.614,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211310.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	171,97	200	200	200	200	200
211310.4241400 Versicherungen	1.308,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211310.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.529,21	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.665,73	48.800	41.700	42.100	42.300	42.600
21. ordentliches Ergebnis	-25.341,89	-44.900	-37.800	-38.300	-38.500	-38.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.341,89	-44.900	-37.800	-38.300	-38.500	-38.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
211310.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.041,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041,89	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.383,78	-45.700	-38.800	-39.300	-39.500	-39.800

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211310

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	143,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211310.6411000 Mieten und Pachten	143,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.502,28	12.200	11.600	0	12.000	12.200	12.500
211310.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.071,76	9.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
211310.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	414,97	800	700	0	800	800	800
211310.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.015,55	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
211310.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.290,08	29.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
211310.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.397,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211310.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
211310.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,61	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211310.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.057,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211310.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	15.041,16	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211310.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	171,97	200	200	0	200	200	200
211310.7241400 Versicherungen	1.308,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211310.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.207,07	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.792,36	41.800	34.700	0	35.100	35.300	35.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.648,52	-40.300	-33.200	0	-33.600	-33.800	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
211310.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.648,52	-40.300	-33.200	0	-133.600	-33.800	-34.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-32.648,52	-40.300	-33.200	0	-133.600	-33.800	-34.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211400	Grundschule Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.317,00	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
211400.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.317,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	10.500	9.500	7.400	3.300
211400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.000	10.500	9.500	7.400	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.526,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
211400.3411000 Mieten und Pachten	5.111,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211400.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	415,00	400	400	400	400	400
211400.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.843,60	20.100	19.800	18.800	16.700	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.355,66	18.300	29.700	30.400	31.000	31.600
211400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.852,75	14.200	23.500	24.000	24.500	25.000
211400.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	781,44	0	0	0	0	0
211400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	567,59	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
211400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.153,88	2.700	4.600	4.700	4.800	4.900
211400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.796,79	113.800	98.100	84.600	84.100	84.100
211400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.133,85	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
211400.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	14.206,98	18.300	0	0	0	0
211400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.046,41	1.700	1.000	2.500	1.500	1.500
211400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.675,07	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211400.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	600	500	500	500	500
211400.4232000 Leasing	1.461,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	23.759,35	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211400.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	27.344,72	25.000	29.000	29.000	29.500	29.500
211400.4241400 Versicherungen	2.619,60	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
211400.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.185,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211400.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,98	200	100	100	100	100
211400.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
211400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.320,52	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
211400.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	2.023,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
211400.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	0,00	100	100	100	100	100
211400.4271170 Verbrauchsmittel	388,60	500	500	500	500	500
211400.4271200 Schulveranstaltungen	14,86	500	500	500	500	500
211400.4271220 Schwimmunterricht	7.275,80	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211400.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
211400.4291200 EDV- Kosten	9.300,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	26.200	28.700	25.600	23.600	19.700
211400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.100	20.000	18.000	18.000	18.000
211400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	12.100	8.700	7.600	5.600	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,19	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
211400.4431000 Geschäftsaufwendungen	93,22	100	100	100	100	100
211400.4431100 Bürobedarf	1.241,64	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
211400.4431200 Bücher und Zeitschriften	185,05	500	300	300	300	300
211400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.064,28	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
211400.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
211400.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
211400.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	141.736,64	163.000	161.200	145.500	143.600	140.300
21. ordentliches Ergebnis	-134.893,04	-142.900	-141.400	-126.700	-126.900	-127.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-134.893,04	-142.900	-141.400	-126.700	-126.900	-127.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.115,82	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	15.115,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211400.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.115,82	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.008,86	-150.900	-159.400	-144.700	-144.900	-145.700

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,00	5.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
211400.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.317,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.815,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
211400.6411000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211400.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	415,00	400	400	0	400	400	400
211400.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,00	12.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.271,65	18.300	29.700	0	30.400	31.000	31.600
211400.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	13.738,62	14.200	23.500	0	24.000	24.500	25.000
211400.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	781,44	0	0	0	0	0	0
211400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	574,68	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
211400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.176,91	2.700	4.600	0	4.700	4.800	4.900
211400.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.416,51	113.800	98.100	0	84.600	84.100	84.100
211400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.803,38	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
211400.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	24.571,38	18.300	0	0	0	0	0
211400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,05	1.700	1.000	0	2.500	1.500	1.500
211400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.611,08	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	600	500	0	500	500	500
211400.7232000 Leasing	1.461,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	18.698,07	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211400.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	28.806,72	25.000	29.000	0	29.000	29.500	29.500
211400.7241400 Versicherungen	637,08	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
211400.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.225,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211400.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39,98	200	100	0	100	100	100
211400.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
211400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.312,10	10.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211400.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	2.023,40	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211400.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	0,00	100	100	0	100	100	100
211400.7271170 Verbrauchsmittel	388,60	500	500	0	500	500	500
211400.7271200 Schulveranstaltungen	14,86	500	500	0	500	500	500
211400.7271220 Schwimmunterricht	7.115,70	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211400.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500
211400.7291200 EDV-Kosten	9.206,39	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.663,82	3.700	3.700	0	3.900	3.900	3.900
211400.7431000 Geschäftsauszahlungen	93,22	100	100	0	100	100	100
211400.7431100 Bürobedarf	1.260,23	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
211400.7431200 Bücher und Zeitschriften	242,32	500	300	0	300	300	300
211400.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,05	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
211400.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
211400.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
211400.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.531,98	136.800	132.500	0	119.900	120.000	120.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.399,98	-124.700	-123.200	0	-110.600	-110.700	-111.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.843,03	0	0	0	0	54.000	9.000
211400.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	54.000	9.000
211400.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	13.843,03	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.843,03	0	0	0	0	54.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	228.535,83	100.000	400.000	0	261.000	220.000	60.000
211400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.535,83	0	0	0	61.000	220.000	60.000
211400.7871500 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	664,76	6.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000
211400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	664,76	2.000	2.000	0	2.000	0	0
211400.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.200,59	106.000	406.000	0	267.000	224.000	64.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.357,56	-106.000	-406.000	0	-267.000	-170.000	-55.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-361.757,54	-230.700	-529.200	0	-377.600	-280.700	-166.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-361.757,54	-230.700	-529.200	0	-377.600	-280.700	-166.300

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.505,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
211500.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.505,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	13.900	12.700	12.700	3.200
211500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.100	13.900	12.700	12.700	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
211500.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	500,00	500	600	600	600	600
211500.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
211500.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
211500.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	2.005,00	19.700	16.900	15.700	15.700	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.201,22	20.900	32.200	33.000	33.600	34.300
211500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.325,26	14.200	23.200	23.700	24.200	24.700
211500.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0
211500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	849,57	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000
211500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.026,39	2.700	7.000	7.200	7.300	7.400
211500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.131,99	75.800	74.800	68.000	68.500	68.500
211500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.155,02	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
211500.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	7.159,56	1.300	0	0	0	0
211500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.890,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
211500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.914,44	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
211500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	3.059,71	500	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.4232000 Leasing	1.828,08	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
211500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	31.582,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	23.572,03	25.000	28.000	28.000	28.500	28.500
211500.4241400 Versicherungen	1.809,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
211500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.464,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,46	200	100	100	100	100
211500.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
211500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.068,90	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	1.540,37	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
211500.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	0,00	0	500	500	500	500
211500.4271170 Verbrauchsmittel	215,08	500	500	500	500	500
211500.4271200 Schulveranstaltungen	28,16	500	500	500	500	500
211500.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	330,45	500	500	500	500	500
211500.4291200 EDV- Kosten	6.495,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	31.900	26.100	25.000	24.900	15.900
211500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
211500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	16.000	10.700	9.600	9.500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,56	3.900	3.700	3.800	4.000	4.100
211500.4431100 Bürobedarf	1.062,88	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
211500.4431200 Bücher und Zeitschriften	557,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.437,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
211500.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
211500.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
211500.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	125.020,77	133.500	137.800	130.800	132.000	123.800
21. ordentliches Ergebnis	-123.015,77	-113.800	-120.900	-115.100	-116.300	-117.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-123.015,77	-113.800	-120.900	-115.100	-116.300	-117.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.241,06	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	21.241,06	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211500.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.241,06	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.256,83	-124.800	-138.900	-133.100	-134.300	-135.600

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505,00	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211500.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.505,00	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	500,00	500	600	0	600	600	600
211500.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005,00	3.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.075,16	20.900	32.200	0	33.000	33.600	34.300
211500.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.149,85	14.200	23.200	0	23.700	24.200	24.700
211500.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0	0
211500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	856,66	1.300	1.800	0	1.900	1.900	2.000
211500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.068,65	2.700	7.000	0	7.200	7.300	7.400
211500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.793,73	75.800	74.800	0	68.000	68.500	68.500
211500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.031,19	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
211500.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	7.159,56	1.300	0	0	0	0	0
211500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.510,03	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.916,74	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	3.059,71	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.7232000 Leasing	1.828,08	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
211500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	25.808,08	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.274,75	25.000	28.000	0	28.000	28.500	28.500
211500.7241400 Versicherungen	3.791,77	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.934,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17,46	200	100	0	100	100	100
211500.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
211500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.056,18	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	1.540,37	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211500.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	0,00	0	500	0	500	500	500
211500.7271170 Verbrauchsmittel	160,75	500	500	0	500	500	500
211500.7271200 Schulveranstaltungen	28,16	500	500	0	500	500	500
211500.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	330,45	500	500	0	500	500	500
211500.7291200 EDV-Kosten	6.345,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kissenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.023,50	3.900	3.700	0	3.800	4.000	4.100
211500.7431100 Bürobedarf	1.062,88	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
211500.7431200 Bücher und Zeitschriften	626,25	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
211500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.334,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
211500.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
211500.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
211500.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.972,39	101.600	111.700	0	105.800	107.100	107.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.967,39	-98.200	-108.900	0	-103.000	-104.300	-105.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.552,64	50.000	15.000	0	61.000	24.500	0
211500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	15.000	0	61.000	24.500	0
211500.6811106 Investitionszuweisungen vom Land KIP II-Mittel für Dacherneuerung	279.927,12	0	0	0	0	0	0
211500.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	43.625,52	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.552,64	50.000	15.000	0	61.000	24.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	280.000	149.500	0	220.000	80.000	0
211500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	149.500	0	220.000	80.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.398,71	6.000	6.000	0	6.000	0	0
211500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	47.398,71	2.000	2.000	0	2.000	0	0
211500.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.398,71	286.000	155.500	0	226.000	80.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	276.153,93	-236.000	-140.500	0	-165.000	-55.500	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	153.186,54	-334.200	-249.400	0	-268.000	-159.800	-105.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	153.186,54	-334.200	-249.400	0	-268.000	-159.800	-105.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
211600.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	2.728,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.200	16.700	9.100	3.400	400
211600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.200	16.700	9.100	3.400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211600.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	2.728,00	20.000	20.300	12.700	7.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.873,53	18.000	24.800	25.300	25.800	26.300
211600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.044,29	13.600	19.900	20.300	20.700	21.100
211600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	700,41	1.700	900	900	900	900
211600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.128,83	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
211600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,93	17.800	21.700	21.900	21.900	21.900
211600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.429,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
211600.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	2.000	0	0	0	0
211600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.402,27	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
211600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.815,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211600.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	13,65	500	500	500	500	500
211600.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	200	200	200	200	200
211600.4232000 Leasing	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
211600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
211600.4261100 Aus- und Fortbildung	145,00	500	500	500	500	500
211600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.123,83	2.000	300	300	300	300
211600.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	2.461,26	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
211600.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	38,27	0	300	300	300	300
211600.4271170 Verbrauchsmittel	275,08	0	500	500	500	500
211600.4271200 Schulveranstaltungen	14,87	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
211600.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	0,00	500	500	500	500	500
211600.4291200 EDV- Kosten	3.128,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	24.400	18.400	13.100	7.700	4.700
211600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	21.300	15.300	10.000	4.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211600.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	630,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,88	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
211600.4431000 Geschäftsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211600.4431100 Bürobedarf	2.564,14	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
211600.4431200 Bücher und Zeitschriften	435,85	1.000	800	800	800	800
211600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1,39	200	100	100	100	100
211600.4431500 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
211600.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.531,34	64.300	71.100	66.500	61.600	59.100
21. ordentliches Ergebnis	-58.803,34	-44.300	-50.800	-53.800	-54.600	-55.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.803,34	-44.300	-50.800	-53.800	-54.600	-55.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
211600.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.200	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.803,34	-46.500	-50.800	-53.800	-54.600	-55.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211600.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	2.728,00	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	480,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211600.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	480,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,00	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.727,92	18.000	24.800	0	25.300	25.800	26.300
211600.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	20.638,17	13.600	19.900	0	20.300	20.700	21.100
211600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	756,66	1.700	900	0	900	900	900
211600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.333,09	2.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
211600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.382,31	17.800	21.700	0	21.900	21.900	21.900
211600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.983,58	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211600.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
211600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.402,27	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.280,84	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211600.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	13,65	500	500	0	500	500	500
211600.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	200	200	0	200	200	200
211600.7232000 Leasing	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
211600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	145,00	500	500	0	500	500	500
211600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.599,88	2.000	300	0	300	300	300
211600.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	2.515,34	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211600.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	38,27	0	300	0	300	300	300
211600.7271170 Verbrauchsmittel	290,08	0	500	0	500	500	500
211600.7271200 Schulveranstaltungen	1.176,87	1.200	1.400	0	1.600	1.600	1.600
211600.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500
211600.7291200 EDV-Kosten	2.936,53	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211600.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.195,68	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
211600.7431000 Geschäftsauszahlungen	178,50	200	200	0	200	200	200
211600.7431100 Bürobedarf	2.564,14	1.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
211600.7431200 Bücher und Zeitschriften	451,65	1.000	800	0	800	800	800
211600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1,39	200	100	0	100	100	100
211600.7431500 Dienstreisen	0,00	0	200	0	200	200	200

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211600.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.385,91	39.900	52.700	0	53.400	53.900	54.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.177,91	-36.100	-49.100	0	-49.800	-50.300	-50.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.861,40	0	0	0	0	0	0
211600.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	28.861,40	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.861,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.348,54	7.500	7.500	0	7.500	0	0
211600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	14.348,54	3.500	3.500	0	3.500	0	0
211600.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.348,54	7.500	7.500	0	7.500	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	14.512,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.665,05	-43.600	-56.600	0	-57.300	-50.300	-50.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-47.665,05	-43.600	-56.600	0	-57.300	-50.300	-50.800

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211610

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.400
211610.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	19.400	19.800	20.200
211610.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
211610.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000	68.000	43.000	43.000	43.000
211610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
211610.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
211610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
211610.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211610.4241300 Reinigung (sächtliche Kosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211610.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211610.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000	91.800	67.300	67.800	68.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-44.000	-91.800	-67.300	-67.800	-68.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-44.000	-91.800	-67.300	-67.800	-68.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
211610.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.200	-92.800	-68.300	-68.800	-69.400

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211610

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsportanlage Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	23.800	0	24.300	24.800	25.400
211610.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	0	19.400	19.800	20.200
211610.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.200
211610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	44.000	68.000	0	43.000	43.000	43.000
211610.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
211610.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
211610.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211610.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211610.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211610.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211610.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	91.800	0	67.300	67.800	68.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.000	-91.800	0	-67.300	-67.800	-68.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-44.000	-91.800	0	-67.300	-67.800	-68.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211610

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsportanlage Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-44.000	-91.800	0	-67.300	-67.800	-68.400

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 216100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulzentrum Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.276,50	16.000	0	0	0	0
216100.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	33.276,50	16.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.300	50.100	50.100	49.900	49.900
216100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.300	50.100	50.100	49.900	49.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.585,29	900	900	900	900	900
216100.3411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	100	100	100
216100.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	0,00	800	800	800	800	800
216100.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	1.549,29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,33	0	20.000	0	0	0
216100.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	3.759,33	0	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0	0
216100.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	500	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.621,12	67.700	71.500	51.000	50.800	50.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.906,06	312.200	234.300	239.000	243.700	248.600
216100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.656,74	245.000	183.700	187.400	191.100	195.000
216100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.663,06	17.000	11.500	11.800	12.000	12.200
216100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.586,26	46.000	36.000	36.700	37.500	38.200
216100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
216100.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.477,37	111.500	107.600	107.800	108.000	108.000
216100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.207,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
216100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.916,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
216100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.672,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
216100.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	700	0	0	0	0
216100.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Inklusion)	0,00	1.400	0	0	0	0
216100.4232000 Leasing	870,71	900	2.000	2.000	2.000	2.000
216100.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	46.940,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
216100.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	11.595,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
216100.4241400 Versicherungen	15.209,55	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
216100.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	27.859,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
216100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.415,46	0	0	0	0	0
216100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.645,05	2.700	2.900	3.100	3.300	3.300
216100.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
216100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
216100.4271170 Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0
216100.4291200 EDV- Kosten	143,99	2.500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	78.300	77.500	77.300	76.800	76.300
216100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	68.000	68.000	68.000	67.700	67.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 216100 Schulzentrum Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
216100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	500	400	400	300
216100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.700	5.000	4.900	4.700	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	0
216100.4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	400	400	400	400	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648,23	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400
216100.4431100 Bürobedarf	6.099,79	2.900	500	500	500	500
216100.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
216100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.990,36	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
216100.4431500 Dienstreisen	943,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
216100.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
216100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	94,16	100	100	100	100	100
216100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
216100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	520,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	409.031,66	509.500	424.200	428.900	433.300	437.300
21. ordentliches Ergebnis	-370.410,54	-441.800	-352.700	-377.900	-382.500	-386.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-370.410,54	-441.800	-352.700	-377.900	-382.500	-386.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
216100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.697,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.107,63	-441.800	-353.700	-378.900	-383.500	-387.500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 216100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulzentrum Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.060,18	16.000	0	0	0	0	0
216100.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	31.060,18	16.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.585,29	900	900	0	900	900	900
216100.6411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	0	100	100	100
216100.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	0,00	800	800	0	800	800	800
216100.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	1.549,29	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,33	0	20.000	0	0	0	0
216100.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	3.759,33	0	20.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.404,80	16.900	20.900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	233.786,66	309.200	232.300	0	237.000	241.700	246.600
216100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	186.766,68	245.000	183.700	0	187.400	191.100	195.000
216100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.857,63	17.000	11.500	0	11.800	12.000	12.200
216100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.162,35	46.000	36.000	0	36.700	37.500	38.200
216100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.557,30	111.500	107.600	0	107.800	108.000	108.000
216100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.162,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
216100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.125,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
216100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.051,88	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
216100.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	700	0	0	0	0	0
216100.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Inklusion)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
216100.7232000 Leasing	870,71	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
216100.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	45.468,44	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
216100.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	11.641,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
216100.7241400 Versicherungen	15.209,55	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
216100.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	24.477,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
216100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.635,09	0	0	0	0	0	0
216100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.645,05	2.700	2.900	0	3.100	3.300	3.300
216100.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0
216100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126,50	600	100	0	100	100	100
216100.7271170 Verbrauchsmittel	0,00	300	0	0	0	0	0
216100.7291200 EDV-Kosten	143,99	2.500	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	0
216100.7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	400	400	0	400	400	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.279,63	7.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
216100.7431100 Bürobedarf	4.827,10	2.900	500	0	500	500	500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 216100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulzentrum Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
216100.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
216100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.904,71	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
216100.7431500 Dienstreisen	933,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
216100.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
216100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	94,16	100	100	0	100	100	100
216100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
216100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	520,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.623,59	428.200	344.700	0	349.600	354.500	359.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.218,79	-411.300	-323.800	0	-348.700	-353.600	-358.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-738.300	0	0	0	0
216100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	-738.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-738.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	90.857,81	0	0	0	0	0	0
216100.7871370 Auszahlung für Sanierung Haupt- u. Realschule Remlingen	90.857,81	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.857,81	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.857,81	0	-738.300	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-451.076,60	-411.300	-1.062.100	0	-348.700	-353.600	-358.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-451.076,60	-411.300	-1.062.100	0	-348.700	-353.600	-358.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	700	700	700	700
241000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-600	-700	-700	-700	-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	-600	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 243000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	31.562,00	27.100	33.000	33.000	34.000	34.000
243000.3161090 Zuweisung vom Land für Inklusion in Schulen	31.562,00	27.100	33.000	33.000	34.000	34.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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. aktivierungsfähige 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	31.562,00	28.200	34.500	34.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	54.115,00	60.500	60.500	60.500	61.000	62.000
243000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.115,00	60.500	60.500	60.500	61.000	62.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.115,00	60.500	60.500	60.500	61.000	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-22.553,00	-32.300	-26.000	-26.000	-25.500	-26.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.553,00	-32.300	-26.000	-26.000	-25.500	-26.500
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	-22.553,00	-32.300	-26.000	-26.000	-25.500	-26.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.562,00	27.100	33.000	0	33.000	34.000	34.000
243000.6141090 Zuweisung vom Land für Inklusion in Schulen	31.562,00	27.100	33.000	0	33.000	34.000	34.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.562,00	27.100	33.000	0	33.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.115,00	60.500	60.500	0	60.500	61.000	62.000
243000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.115,00	60.500	60.500	0	60.500	61.000	62.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.115,00	60.500	60.500	0	60.500	61.000	62.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.553,00	-33.400	-27.500	0	-27.500	-27.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.553,00	-33.400	-27.500	0	-27.500	-27.000	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-22.553,00	-33.400	-27.500	0	-27.500	-27.000	-28.000

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 244000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	11.400	13.200	13.200	13.200	11.600
244000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	11.400	13.200	13.200	13.200	11.600
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	11.400	13.200	13.200	13.200	11.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-11.400	-13.200	-13.200	-13.200	-11.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-11.400	-13.200	-13.200	-13.200	-11.600
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	-11.400	-13.200	-13.200	-13.200	-11.600

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 244000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
244000.7812140 Zuweisung an die Kreisschulbaukasse	0,00	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-27.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-27.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252000

Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	1.000	9.300	200	200	200
252000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.100	0	0	0
252000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	0	0	0	0	0
252000.3148010 Spenden	250,00	1.000	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.500	30.300	30.300	30.300	30.300
252000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.500	30.300	30.300	30.300	30.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.029,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
252000.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
252000.3461120 Eintrittsgelder und Führungen	10.029,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	20.279,16	46.500	54.600	45.500	45.500	45.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.792,70	58.000	63.500	64.800	66.100	67.400
252000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.146,64	47.400	50.000	51.000	52.000	53.100
252000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	525,00	0	0	0	0	0
252000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.962,86	3.100	3.400	3.500	3.600	3.600
252000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.158,20	7.200	9.800	10.000	10.200	10.400
252000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,57	32.400	45.100	33.600	28.600	28.600
252000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.599,66	4.000	10.000	10.000	5.000	5.000
252000.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
252000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.054,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
252000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.500	13.000	1.500	1.500	1.500
252000.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4232000 Leasing	227,77	400	400	400	400	400
252000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.588,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
252000.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	61,18	300	200	200	200	200
252000.4241400 Versicherungen	2.715,84	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
252000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	825,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
252000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	2.268,05	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
252000.4281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	1.398,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000.4291090 Aufwendungen aus Spendenerträgen für Museumsstiftung	0,00	1.000	0	0	0	0
252000.4291200 EDV- Kosten	141,37	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	72.200	72.100	72.100	72.100	71.600
252000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	100
252000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
252000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	45.600	45.500	45.500	45.500	45.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,74	9.000	7.900	6.900	6.900	6.900
252000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
252000.4429200 Beiträge an Verbände und Vereine	228,00	200	200	200	200	200
252000.4431000 Geschäftsaufwendungen	98,44	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4431100 Bürobedarf	0,00	400	500	500	500	500
252000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	620,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	500,69	200	200	200	200	200
252000.4431640 Marketingkonzept	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	69.281,01	171.600	188.600	177.400	173.700	174.500
21. ordentliches Ergebnis	-49.001,85	-125.100	-134.000	-131.900	-128.200	-129.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.001,85	-125.100	-134.000	-131.900	-128.200	-129.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,16	500	2.000	2.000	2.000	2.000
252000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	779,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,16	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.781,01	-125.600	-136.000	-133.900	-130.200	-131.000

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252000

Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	1.000	9.300	0	200	200	200
252000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.100	0	0	0	0
252000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	10.000,00	0	0	0	0	0	0
252000.6148010 Spenden	250,00	1.000	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.201,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
252000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
252000.6461120 Eintrittsgelder und Führungen	10.201,26	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.451,26	16.000	24.300	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.692,05	58.000	63.500	0	64.800	66.100	67.400
252000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	38.919,76	47.400	50.000	0	51.000	52.000	53.100
252000.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	525,00	0	0	0	0	0	0
252000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.989,64	3.100	3.400	0	3.500	3.600	3.600
252000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.257,65	7.200	9.800	0	10.000	10.200	10.400
252000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.496,80	32.400	45.100	0	33.600	28.600	28.600
252000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.599,66	4.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
252000.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
252000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	790,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
252000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.500	13.000	0	1.500	1.500	1.500
252000.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7232000 Leasing	227,77	400	400	0	400	400	400
252000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.841,87	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
252000.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	61,18	300	200	0	200	200	200
252000.7241400 Versicherungen	2.715,84	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
252000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	452,41	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
252000.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	2.268,05	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
252000.7281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	1.398,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
252000.7291090 Auszahlungen aus Spendenerträgen für Museumsstiftung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
252000.7291200 EDV-Kosten	141,37	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.522,15	9.000	7.900	0	6.900	6.900	6.900
252000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
252000.7429200 Beiträge an Verbände und Vereine	228,00	200	200	0	200	200	200
252000.7431000 Geschäftsauszahlungen	98,44	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7431100 Bürobedarf	0,00	400	500	0	500	500	500
252000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	523,81	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	500,69	200	200	0	200	200	200
252000.7431640 Marketingkonzept	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	11,21	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.711,00	99.400	116.500	0	105.300	101.600	102.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.259,74	-83.400	-92.200	0	-90.100	-86.400	-87.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.259,74	-83.400	-92.200	0	-90.100	-86.400	-87.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-48.259,74	-83.400	-92.200	0	-90.100	-86.400	-87.700

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonst. Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	250,00	0	0	0	0	0
281000.3148010 Spenden	250,00	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. aktivierungsfähige 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	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,80	0	0	0	0	0
281000.4271010 Altenautafe	142,80	0	0	0	0	0
281000.4271040 Veranstaltungen	225,00	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	550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfest u. ä.)	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.267,80	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.017,80	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.017,80	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-2.017,80	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
281000.6148010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	367,80	0	0	0	0	0	0
281000.7271010 Altenaufbau	142,80	0	0	0	0	0	0
281000.7271040 Veranstaltungen	225,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0	0
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.350,00	900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,80	4.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017,80	-4.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.017,80	-4.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.017,80	-4.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	121.449,59	127.400	119.900	122.300	124.900	127.300
361000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.637,58	101.500	95.000	96.900	98.900	100.800
361000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.066,41	6.600	5.700	5.800	5.900	6.000
361000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.745,60	18.800	18.700	19.100	19.500	19.900
361000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	500	500	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
361000.4291200 EDV- Kosten	714,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.000	300	300	300	300
361000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
361000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	122.163,59	132.400	123.200	125.600	128.200	130.600
21. ordentliches Ergebnis	-122.163,59	-132.400	-123.200	-125.600	-128.200	-130.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.163,59	-132.400	-123.200	-125.600	-128.200	-130.600
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	-122.163,59	-132.400	-123.200	-125.600	-128.200	-130.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.610,89	127.400	119.900	0	122.300	124.900	127.300
361000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	96.467,33	101.500	95.000	0	96.900	98.900	100.800
361000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.147,22	6.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
361000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.996,34	18.800	18.700	0	19.100	19.500	19.900
361000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	714,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
361000.7291200 EDV-Kosten	714,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	300	0	300	300	300
361000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
361000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.324,89	132.400	123.200	0	125.600	128.200	130.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.324,89	-132.400	-123.200	0	-125.600	-128.200	-130.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-122.324,89	-132.400	-123.200	0	-125.600	-128.200	-130.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 361000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Herr Apel

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-122.324,89	-132.400	-123.200	0	-125.600	-128.200	-130.600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 362200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugenderholung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	0	0	0	0	0
362200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,00	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	155,10	0	0	0	0	0
362200.4431500 Dienstreisen	155,10	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.005,10	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.005,10	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.005,10	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	-1.005,10	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	850,00	0	0	0	0	0	0
362200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	850,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,10	0	0	0	0	0	0
362200.7431500 Dienstreisen	155,10	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,10	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.005,10	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.005,10	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362210

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Ferienaktion

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.481,52	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
362210.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	0	0	0	0
362210.3142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	1.481,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362210.3148010 Spenden	0,00	200	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	200,00	0	0	0	0	0
362210.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.753,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
362210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.753,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.435,02	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.075,50	29.400	54.500	55.700	56.900	58.100
362210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.828,75	23.500	43.200	44.100	45.000	45.900
362210.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	650,00	0	0	0	0	0
362210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.191,23	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900
362210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.405,52	4.000	8.500	8.700	8.900	9.100
362210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.244,99	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
362210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	637,81	0	0	0	0	0
362210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.607,18	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
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	288,42	0	0	0	0	0
362210.4431500 Dienstreisen	288,42	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.608,91	54.800	84.500	85.700	86.900	88.100
21. ordentliches Ergebnis	-53.173,89	-31.600	-63.500	-64.700	-65.900	-67.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.173,89	-31.600	-63.500	-64.700	-65.900	-67.100
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	-53.173,89	-31.600	-63.500	-64.700	-65.900	-67.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481,52	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362210.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	2.000	0	0	0	0	0
362210.6142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	1.481,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362210.6148010 Spenden	0,00	200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
362210.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.766,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
362210.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498,02	23.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.404,18	29.400	54.500	0	55.700	56.900	58.100
362210.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.493,00	23.500	43.200	0	44.100	45.000	45.900
362210.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	650,00	0	0	0	0	0	0
362210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	822,66	1.700	2.600	0	2.700	2.800	2.900
362210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.438,52	4.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
362210.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.292,02	25.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
362210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	634,61	0	0	0	0	0	0
362210.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.657,41	25.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,42	0	0	0	0	0	0
362210.7431500 Dienstreisen	288,42	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.984,62	54.800	84.500	0	85.700	86.900	88.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.486,60	-31.600	-63.500	0	-64.700	-65.900	-67.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362210 Ferienaktion

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.486,60	-31.600	-63.500	0	-64.700	-65.900	-67.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-52.486,60	-31.600	-63.500	0	-64.700	-65.900	-67.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	163.098,65	0	0	0	0	0
365000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.124,80	0	0	0	0	0
365000.3141051 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Härtefallfond)	69.973,85	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. aktivierungsfähige 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	163.098,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	163.098,65	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	163.098,65	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	163.098,65	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.098,65	0	0	0	0	0	0
365000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	93.124,80	0	0	0	0	0	0
365000.6141051 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Härtefallfond)	69.973,85	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.098,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.098,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	163.098,65	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	163.098,65	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	718.200,22	734.800	695.900	709.700	723.800	738.200
365100.3141020 Besondere Finanzhilfe vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
365100.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	395.755,80	450.700	420.900	429.300	437.900	446.700
365100.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.323,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	312.379,88	263.500	269.400	274.800	280.300	285.900
365100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.565,51	0	0	0	0	0
365100.3148010 Spenden	3.176,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	13.500	13.400	13.100	13.100
365100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.700	13.500	13.400	13.100	13.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.840,14	140.000	145.800	154.000	154.000	154.000
365100.3321110 Kindergartenbeiträge	137.840,14	140.000	145.800	154.000	154.000	154.000
6. privatrechtliche Entgelte	70,13	0	0	0	0	0
365100.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	70,13	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. aktivierungsfähige 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	856.110,49	888.500	855.200	877.100	890.900	905.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.015.316,52	1.273.000	1.209.400	1.233.400	1.258.000	1.283.100
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	807.452,58	1.008.000	954.800	973.900	993.400	1.013.300
365100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.070,85	66.000	56.200	57.300	58.400	59.600
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	163.793,09	187.700	187.100	190.800	194.600	198.500
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
365100.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.765,42	113.900	104.000	104.000	105.000	105.000
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.262,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100.4211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	2.000	0	0	0	0
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.666,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.986,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	440,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4232000 Leasing	279,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.510,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365100.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	49.940,52	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
365100.4241400 Versicherungen	4.900,80	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
365100.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.690,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.263,44	0	500	500	500	500
365100.4261100 Aus- und Fortbildung	5.488,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.175,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365100.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	802,60	600	600	600	600	600
365100.4271170 Verbrauchsmittel	1.268,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4291200 EDV- Kosten	88,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	71.600	48.300	48.200	47.800	47.700
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	37.900	35.800	35.800	35.800	35.800
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	31.500	10.300	10.200	9.800	9.700
365100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	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	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,73	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365100.4431100 Bürombedarf	412,92	500	600	600	600	600
365100.4431200 Bücher und Zeitschriften	267,93	500	600	600	600	600
365100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	755,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.148,67	1.461.900	1.365.500	1.389.400	1.414.600	1.439.600
21. ordentliches Ergebnis	-265.038,18	-573.400	-510.300	-512.300	-523.700	-534.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.038,18	-573.400	-510.300	-512.300	-523.700	-534.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,30	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.208,30	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
365100.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.208,30	-16.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.246,48	-589.900	-535.300	-537.300	-548.700	-559.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.877,02	734.800	695.900	0	709.700	723.800	738.200
365100.6141020 Besondere Finanzhilfe vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
365100.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	396.432,60	450.700	420.900	0	429.300	437.900	446.700
365100.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.323,03	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	312.379,88	263.500	269.400	0	274.800	280.300	285.900
365100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.565,51	0	0	0	0	0	0
365100.6148010 Spenden	3.176,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.043,26	140.000	145.800	0	154.000	154.000	154.000
365100.6321110 Kindergartenbeiträge	139.043,26	140.000	145.800	0	154.000	154.000	154.000
5. privatrechtliche Entgelte	1,37	0	0	0	0	0	0
365100.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	1,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,26	0	0	0	0	0	0
365100.6522100 Umsatzsteuer 19 %	0,26	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.921,91	874.800	841.700	0	863.700	877.800	892.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.017.579,11	1.268.500	1.204.900	0	1.228.900	1.253.500	1.278.600
365100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	806.916,73	1.008.000	954.800	0	973.900	993.400	1.013.300
365100.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	44.738,08	66.000	56.200	0	57.300	58.400	59.600
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	165.924,30	187.700	187.100	0	190.800	194.600	198.500
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.572,94	113.900	104.000	0	104.000	105.000	105.000
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.138,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365100.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.241,36	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.918,02	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	440,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7232000 Leasing	428,91	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.322,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365100.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	49.844,08	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
365100.7241400 Versicherungen	4.900,80	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
365100.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.130,16	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.166,10	0	500	0	500	500	500
365100.7261100 Aus- und Fortbildung	2.480,09	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.498,82	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	798,06	600	600	0	600	600	600
365100.7271170 Verbrauchsmittel	1.264,71	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.7291200 EDV-Kosten	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,36	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365100.7431100 Bürobedarf	454,04	500	600	0	600	600	600
365100.7431200 Bücher und Zeitschriften	236,30	500	600	0	600	600	600
365100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	696,02	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.618,41	1.385.800	1.312.700	0	1.336.700	1.362.300	1.387.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.696,50	-511.000	-471.000	0	-473.000	-484.500	-495.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.963,32	0	0	0	0	0	0
365100.7871310 Auszahlungen für Neubau/ Umbau Kita Hummelburg	15.963,32	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.518,63	0	6.000	0	0	0	0
365100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.518,63	0	6.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.481,95	0	6.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.481,95	0	-6.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-278.178,45	-511.000	-477.000	0	-473.000	-484.500	-495.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-278.178,45	-511.000	-477.000	0	-473.000	-484.500	-495.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	649.474,70	566.400	600.500	612.300	624.400	636.700
365200.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	375.016,18	343.300	361.900	369.100	376.500	384.000
365200.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.166,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	269.041,91	216.100	231.600	236.200	240.900	245.700
365200.3148010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
365200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.731,58	5.000	3.100	3.300	3.300	3.300
365200.3321120 Kindergartenbeiträge	3.731,58	5.000	3.100	3.300	3.300	3.300
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. aktivierungsfähige 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	653.206,28	577.800	610.000	622.000	634.100	646.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	862.091,34	987.200	988.400	1.007.900	1.027.800	1.048.300
365200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	676.832,46	785.000	776.900	792.400	808.200	824.400
365200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.947,18	0	7.000	7.000	7.000	7.000
365200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.148,87	49.400	45.800	46.700	47.600	48.600
365200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	139.162,83	146.700	152.200	155.200	158.300	161.500
365200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
365200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365200.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.584,39	109.200	67.300	67.300	67.800	67.800
365200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.307,14	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	3.521,21	1.300	0	0	0	0
365200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.975,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	528,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365200.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
365200.4232000 Leasing	224,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.439,64	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	30.506,32	32.000	27.000	27.000	27.500	27.500
365200.4241400 Versicherungen	1.711,13	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
365200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.209,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,91	0	200	200	200	200
365200.4261100 Aus- und Fortbildung	1.891,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.697,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4271040 Veranstaltungen	102,00	200	200	200	200	200
365200.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	493,48	800	600	600	600	600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365200.4271170 Verbrauchsmittel	695,09	500	500	500	500	500
365200.4291200 EDV- Kosten	88,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	112,81	17.400	17.700	17.700	17.300	16.600
365200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
365200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.000	1.300
365200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	112,81	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	942,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
365200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365200.4431100 Bürobedarf	176,38	400	500	500	500	500
365200.4431200 Bücher und Zeitschriften	167,09	600	600	700	700	700
365200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	583,26	700	700	700	700	700
365200.4431500 Dienstreisen	15,27	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	943.450,54	1.117.100	1.076.800	1.096.400	1.116.400	1.136.200
21. ordentliches Ergebnis	-290.244,26	-539.300	-466.800	-474.400	-482.300	-489.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.244,26	-539.300	-466.800	-474.400	-482.300	-489.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,09	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
365200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.616,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365200.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.616,09	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.860,35	-544.300	-484.800	-492.400	-500.300	-507.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.905,66	566.400	600.500	0	612.300	624.400	636.700
365200.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	377.447,14	343.300	361.900	0	369.100	376.500	384.000
365200.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.166,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	269.041,91	216.100	231.600	0	236.200	240.900	245.700
365200.6148010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.086,18	5.000	3.100	0	3.300	3.300	3.300
365200.6321120 Kindergartenbeiträge	3.086,18	5.000	3.100	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.991,84	571.400	603.600	0	615.600	627.700	640.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	862.369,61	984.700	985.900	0	1.005.400	1.025.300	1.045.800
365200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	675.060,78	785.000	776.900	0	792.400	808.200	824.400
365200.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	9.947,18	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.633,34	49.400	45.800	0	46.700	47.600	48.600
365200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	140.728,31	146.700	152.200	0	155.200	158.300	161.500
365200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.094,86	109.200	67.300	0	67.300	67.800	67.800
365200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.425,77	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	3.521,21	1.300	0	0	0	0	0
365200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.067,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.990,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	528,23	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365200.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	100	100	0	100	100	100
365200.7232000 Leasing	373,88	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.935,59	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	30.430,50	32.000	27.000	0	27.000	27.500	27.500
365200.7241400 Versicherungen	1.711,13	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.650,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,21	0	200	0	200	200	200
365200.7261100 Aus- und Fortbildung	2.357,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.825,62	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7271040 Veranstaltungen	102,00	200	200	0	200	200	200
365200.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	456,95	800	600	0	600	600	600
365200.7271170 Verbrauchsmittel	695,09	500	500	0	500	500	500
365200.7291200 EDV-Kosten	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365200.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.015,06	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500
365200.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365200.7431100 Bürobedarf	176,38	400	500	0	500	500	500
365200.7431200 Bücher und Zeitschriften	241,08	600	600	0	700	700	700
365200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	582,33	700	700	0	700	700	700
365200.7431500 Dienstreisen	15,27	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.559,53	1.097.200	1.056.600	0	1.076.200	1.096.600	1.117.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.567,69	-525.800	-453.000	0	-460.600	-468.900	-477.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
365200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	17.500	0	2.500	0	0
365200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	17.500	0	2.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	17.500	0	2.500	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	-17.500	0	-2.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-278.567,69	-589.800	-470.500	0	-463.100	-468.900	-477.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-278.567,69	-589.800	-470.500	0	-463.100	-468.900	-477.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	129.561,12	132.900	118.000	120.300	122.700	125.100
365300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
365300.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	74.103,80	68.500	71.100	72.500	74.000	75.500
365300.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	2.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365300.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	53.443,90	43.000	45.500	46.400	47.300	48.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	100	100
365300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.748,09	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
365300.3321130 Kindergartenbeiträge	13.748,09	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.796,58	300	300	300	300	300
365300.3411270 Ersatz von Nebenkosten durch Wohnungseigentümer (Kiga Dahlum)	266,64	300	300	300	300	300
365300.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.529,94	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	146.105,79	138.400	123.700	126.300	128.600	131.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.451,25	220.300	228.200	232.800	237.500	242.200
365300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.855,53	175.000	180.100	183.700	187.400	191.100
365300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.573,30	12.000	11.000	11.200	11.500	11.700
365300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.022,42	32.500	36.200	37.000	37.700	38.400
365300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	800	900	900	900	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.166,77	41.900	63.100	33.100	21.100	21.100
365300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.043,38	5.000	50.000	20.000	8.000	8.000
365300.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	11.175,43	21.300	0	0	0	0
365300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	949,62	500	600	600	600	600
365300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.157,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	666,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4232000 Leasing	292,92	400	400	400	400	400
365300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.937,20	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
365300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	417,70	400	400	400	400	400
365300.4241400 Versicherungen	953,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.667,48	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
365300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,87	200	200	200	200	200
365300.4261100 Aus- und Fortbildung	158,14	500	500	500	500	500
365300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.443,48	2.800	200	200	200	200
365300.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365300.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	636,12	600	700	700	700	700
365300.4271170 Verbrauchsmittel	280,17	600	700	700	700	700
365300.4291200 EDV- Kosten	338,26	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.800	1.700	1.700

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365300

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Dahlum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
365300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	400	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
365300.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365300.4431100 Bürobedarf	56,61	200	200	200	200	200
365300.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
365300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.045,14	500	600	600	600	600
365300.4431500 Dienstreisen	97,28	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	223.447,05	265.800	295.500	270.000	262.600	267.300
21. ordentliches Ergebnis	-77.341,26	-127.400	-171.800	-143.700	-134.000	-136.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.341,26	-127.400	-171.800	-143.700	-134.000	-136.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,17	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
365300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.977,17	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
365300.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,17	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.318,43	-129.600	-174.800	-146.700	-137.000	-139.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.029,73	132.900	118.000	0	120.300	122.700	125.100
365300.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
365300.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	74.572,41	68.500	71.100	0	72.500	74.000	75.500
365300.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	2.013,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365300.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	53.443,90	43.000	45.500	0	46.400	47.300	48.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.748,09	5.000	5.200	0	5.500	5.500	5.500
365300.6321130 Kindergartenbeiträge	13.748,09	5.000	5.200	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.028,98	300	300	0	300	300	300
365300.6411270 Ersatz von Nebenkosten (Kindergarten Dahlum)	499,04	300	300	0	300	300	300
365300.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.529,94	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.806,80	138.200	123.500	0	126.100	128.500	130.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	185.441,67	220.300	228.200	0	232.800	237.500	242.200
365300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	146.365,04	175.000	180.100	0	183.700	187.400	191.100
365300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.679,76	12.000	11.000	0	11.200	11.500	11.700
365300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.396,87	32.500	36.200	0	37.000	37.700	38.400
365300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	0	900	900	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.804,17	41.900	63.100	0	33.100	21.100	21.100
365300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.619,28	5.000	50.000	0	20.000	8.000	8.000
365300.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	11.175,43	21.300	0	0	0	0	0
365300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,85	500	600	0	600	600	600
365300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.157,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	666,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7232000 Leasing	322,46	400	400	0	400	400	400
365300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.108,65	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	417,70	400	400	0	400	400	400
365300.7241400 Versicherungen	953,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.379,68	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27,34	200	200	0	200	200	200
365300.7261100 Aus- und Fortbildung	380,52	500	500	0	500	500	500
365300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.728,42	2.800	200	0	200	200	200
365300.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365300.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	636,12	600	700	0	700	700	700
365300.7271170 Verbrauchsmittel	280,17	600	700	0	700	700	700
365300.7291200 EDV-Kosten	53,55	1.000	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365300

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Dahlum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674,51	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365300.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365300.7431100 Bürobedarf	56,61	200	200	0	200	200	200
365300.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
365300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	520,62	500	600	0	600	600	600
365300.7431500 Dienstreisen	97,28	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.000,35	264.400	293.600	0	268.200	260.900	265.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.193,55	-126.200	-170.100	0	-142.100	-132.400	-134.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	1.200	0	1.200	0	0
365300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	6.200	1.200	0	1.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	1.200	0	1.200	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-1.200	0	-1.200	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-75.193,55	-132.400	-171.300	0	-143.300	-132.400	-134.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-75.193,55	-132.400	-171.300	0	-143.300	-132.400	-134.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	41.813,25	37.400	38.900	39.700	40.500	41.300
365400.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	41.813,25	37.400	38.900	39.700	40.500	41.300
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	3.781,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365400.3411000 Mieten und Pachten	3.781,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	45.594,43	39.700	41.200	42.000	42.800	43.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859,56	20.700	22.400	12.400	12.400	12.400
365400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.097,06	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
365400.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
365400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.506,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365400.4241400 Versicherungen	370,47	400	400	400	400	400
365400.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.885,16	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	104.538,87	75.900	100.000	100.000	100.000	100.000
365400.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	104.538,87	75.900	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	117.398,43	96.600	122.400	112.400	112.400	112.400
21. ordentliches Ergebnis	-71.804,00	-56.900	-81.200	-70.400	-69.600	-68.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.804,00	-56.900	-81.200	-70.400	-69.600	-68.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	105,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.909,75	-57.900	-82.200	-71.400	-70.600	-69.800

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365400

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.813,25	37.400	38.900	0	39.700	40.500	41.300
365400.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	41.813,25	37.400	38.900	0	39.700	40.500	41.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.374,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365400.6411000 Mieten und Pachten	3.374,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.187,97	39.700	41.200	0	42.000	42.800	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.471,17	20.700	22.400	0	12.400	12.400	12.400
365400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.246,04	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
365400.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.200,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365400.7241400 Versicherungen	370,47	400	400	0	400	400	400
365400.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.653,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	104.538,87	75.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
365400.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	104.538,87	75.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.010,04	96.600	122.400	0	112.400	112.400	112.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.822,07	-56.900	-81.200	0	-70.400	-69.600	-68.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.822,07	-56.900	-81.200	0	-70.400	-69.600	-68.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365400

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-71.822,07	-56.900	-81.200	0	-70.400	-69.600	-68.800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Uehrdor Koblde"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	137.837,46	138.400	123.600	126.100	128.600	131.200
365500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
365500.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	82.536,14	73.100	74.500	76.000	77.500	79.100
365500.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	2.013,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	53.287,90	43.900	47.700	48.700	49.700	50.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
365500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.896,42	8.000	8.300	8.800	8.800	8.800
365500.3321140 Kindergartenbeiträge	7.896,42	8.000	8.300	8.800	8.800	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	145.733,88	147.600	133.400	136.400	138.900	141.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.551,90	215.400	219.300	223.500	227.800	232.300
365500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.943,42	170.000	171.700	175.100	178.600	182.200
365500.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	533,06	0	600	600	600	600
365500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.654,23	11.000	10.300	10.500	10.600	10.700
365500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.421,19	31.500	33.700	34.300	35.000	35.700
365500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.100
365500.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365500.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,22	25.400	39.300	27.400	26.400	26.400
365500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.879,05	5.000	20.000	8.000	8.000	8.000
365500.4211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
365500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,29	400	600	600	600	600
365500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.618,22	4.200	4.000	4.000	3.000	3.000
365500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	952,01	1.000	800	800	800	800
365500.4232000 Leasing	223,15	400	800	800	800	800
365500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	5.074,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	434,06	500	500	500	500	500
365500.4241400 Versicherungen	666,50	700	700	700	700	700
365500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	903,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
365500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,49	100	100	100	100	100
365500.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	800	800	800
365500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.485,06	3.000	500	500	500	500
365500.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365500.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	63,66	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365500.4271170 Verbrauchsmittel	561,21	600	700	700	700	700
365500.4291200 EDV- Kosten	166,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.000
365500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365500.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,94	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
365500.4431000 Geschäftsaufwendungen	144,51	200	200	200	200	200
365500.4431100 Bürobedarf	320,02	300	300	400	400	400
365500.4431200 Bücher und Zeitschriften	134,75	300	300	300	300	300
365500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	564,66	600	600	600	600	600
365500.4431500 Dienstreisen	152,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	208.408,06	246.800	265.300	257.700	261.000	265.400
21. ordentliches Ergebnis	-62.674,18	-99.200	-131.900	-121.300	-122.100	-123.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.674,18	-99.200	-131.900	-121.300	-122.100	-123.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,51	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
365500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.049,51	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
365500.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049,51	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.723,69	-101.400	-134.900	-124.300	-125.100	-126.900

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Uehrdter Koblde"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.842,34	138.400	123.600	0	126.100	128.600	131.200
365500.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
365500.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	83.541,02	73.100	74.500	0	76.000	77.500	79.100
365500.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	2.013,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	53.287,90	43.900	47.700	0	48.700	49.700	50.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.298,05	8.000	8.300	0	8.800	8.800	8.800
365500.6321140 Kindergartenbeiträge	8.298,05	8.000	8.300	0	8.800	8.800	8.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.140,39	146.400	131.900	0	134.900	137.400	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	186.825,89	213.400	217.300	0	221.500	225.800	230.300
365500.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	147.834,97	170.000	171.700	0	175.100	178.600	182.200
365500.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	533,06	0	600	0	600	600	600
365500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.739,46	11.000	10.300	0	10.500	10.600	10.700
365500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.718,40	31.500	33.700	0	34.300	35.000	35.700
365500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.509,01	25.400	39.300	0	27.400	26.400	26.400
365500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.931,54	5.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
365500.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,66	400	600	0	600	600	600
365500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.616,60	4.200	4.000	0	4.000	3.000	3.000
365500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	952,01	1.000	800	0	800	800	800
365500.7232000 Leasing	223,15	400	800	0	800	800	800
365500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.095,07	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	354,71	500	500	0	500	500	500
365500.7241400 Versicherungen	666,50	700	700	0	700	700	700
365500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	774,51	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	153,49	100	100	0	100	100	100
365500.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	0	800	800	800
365500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.760,64	3.000	500	0	500	500	500
365500.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365500.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	50,26	300	300	0	300	300	300
365500.7271170 Verbrauchsmittel	518,33	600	700	0	700	700	700
365500.7291200 EDV-Kosten	78,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365500.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.347,62	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
365500.7431000 Geschäftsauszahlungen	144,51	200	200	0	200	200	200
365500.7431100 Bürobedarf	330,01	300	300	0	400	400	400
365500.7431200 Bücher und Zeitschriften	160,95	300	300	0	300	300	300
365500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	560,15	600	600	0	600	600	600
365500.7431500 Dienstreisen	152,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.682,52	241.400	259.200	0	251.600	254.900	259.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.542,13	-95.000	-127.300	0	-116.700	-117.500	-119.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.299,90	0	0	0	0	0	0
365500.6818313 Zuweisung vom Förderverein Kita	3.299,90	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.299,90	1.200	1.200	0	1.200	0	0
365500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.299,90	1.200	1.200	0	1.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.299,90	1.200	1.200	0	1.200	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.542,13	-96.200	-128.500	0	-117.900	-117.500	-119.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-62.542,13	-96.200	-128.500	0	-117.900	-117.500	-119.400

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Kinderneest", Winnigstedt

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	126.388,73	180.500	168.300	171.700	175.100	178.600
365700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	126.388,73	180.500	168.300	171.700	175.100	178.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	2.700
365700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	194,33	0	0	0	0	0
365700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	194,33	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. aktivierungsfähige 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	126.583,06	187.200	175.000	178.400	181.800	181.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,66	65.100	60.500	18.500	18.500	18.500
365700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.758,52	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
365700.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
365700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.718,74	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365700.4241400 Versicherungen	1.788,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
365700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.107,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
365700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	255.631,19	210.000	343.000	343.000	343.000	343.000
365700.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	255.631,19	210.000	343.000	343.000	343.000	343.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	280.004,85	304.700	433.100	391.100	391.100	391.100
21. ordentliches Ergebnis	-153.421,79	-117.500	-258.100	-212.700	-209.300	-209.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.421,79	-117.500	-258.100	-212.700	-209.300	-209.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.962,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.384,24	-120.500	-261.100	-215.700	-212.300	-212.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.138,73	180.500	168.300	0	171.700	175.100	178.600
365700.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.750,00	0	0	0	0	0	0
365700.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	126.388,73	180.500	168.300	0	171.700	175.100	178.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	410,33	0	0	0	0	0	0
365700.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	216,00	0	0	0	0	0	0
365700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	194,33	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36,92	0	0	0	0	0	0
365700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	36,92	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.585,98	180.500	168.300	0	171.700	175.100	178.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.803,87	65.100	60.500	0	18.500	18.500	18.500
365700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.576,65	50.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
365700.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.234,24	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365700.7241400 Versicherungen	1.788,76	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.204,22	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	255.631,19	210.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
365700.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	255.631,19	210.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.435,06	275.100	403.500	0	361.500	361.500	361.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.849,08	-94.600	-235.200	0	-189.800	-186.400	-182.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
365700.6812260 Investitionszuweisungen vom Landkreis für Neubau KiTa "Kindernest" Winnigstedt	150.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	318.982,79	30.000	0	0	0	0	0
365700.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	318.982,79	0	0	0	0	0	0
365700.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365700

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Kinderneest", Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.982,79	45.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.982,79	-45.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-316.831,87	-139.600	-235.200	0	-189.800	-186.400	-182.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-316.831,87	-139.600	-235.200	0	-189.800	-186.400	-182.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	100	100	100	100
365701.3321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	0	100	100	100	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. aktivierungsfähige 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	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
365701.4211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365701

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PV-Anlage Kita Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
365701.6321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
365701.7211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	57.174,96	38.100	38.500	38.900	39.300	39.700
365800.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.174,96	38.100	38.500	38.900	39.300	39.700
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. aktivierungsfähige 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	57.174,96	38.100	38.500	38.900	39.300	39.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.149,46	61.800	62.500	60.500	60.500	60.500
365800.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,05	0	500	500	500	500
365800.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.172,59	8.000	2.000	0	0	0
365800.4231000 Mieten und Pachten	26.880,00	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000
365800.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	2.000,00	0	0	0	0	0
365800.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	7.886,00	0	0	0	0	0
365800.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.211,44	0	0	0	0	0
365800.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,38	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
365800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205.000,00	100.000	468.000	468.000	468.000	468.000
365800.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	205.000,00	100.000	468.000	468.000	468.000	468.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	257.149,46	161.800	530.800	528.800	528.800	528.800
21. ordentliches Ergebnis	-199.974,50	-123.700	-492.300	-489.900	-489.500	-489.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.974,50	-123.700	-492.300	-489.900	-489.500	-489.100
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	-199.974,50	-123.700	-492.300	-489.900	-489.500	-489.100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365800

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.174,96	38.100	38.500	0	38.900	39.300	39.700
365800.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	57.174,96	38.100	38.500	0	38.900	39.300	39.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.174,96	38.100	38.500	0	38.900	39.300	39.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.844,08	61.800	62.500	0	60.500	60.500	60.500
365800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,05	0	500	0	500	500	500
365800.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.172,59	8.000	2.000	0	0	0	0
365800.7231000 Mieten und Pachten	26.880,00	53.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
365800.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	1.670,00	0	0	0	0	0	0
365800.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	5.964,00	0	0	0	0	0	0
365800.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.211,44	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	205.000,00	100.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
365800.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	205.000,00	100.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.844,08	161.800	530.500	0	528.500	528.500	528.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.669,12	-123.700	-492.000	0	-489.600	-489.200	-488.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.852,60	0	0	0	0	0	0
365800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.852,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,60	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.852,60	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365800

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-200.521,72	-123.700	-492.000	0	-489.600	-489.200	-488.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-200.521,72	-123.700	-492.000	0	-489.600	-489.200	-488.800

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365910

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	778.570,37	1.017.900	835.300	851.900	868.800	886.000
365910.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	505.482,64	691.100	505.900	516.000	526.300	536.800
365910.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.445,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
365910.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	267.641,75	321.200	323.800	330.300	336.900	343.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.000	6.700	6.700	6.700
365910.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.500	7.000	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.614,55	140.000	145.800	154.000	154.000	154.000
365910.3321150 Kindergartenbeiträge	137.614,55	140.000	145.800	154.000	154.000	154.000
6. privatrechtliche Entgelte	836,81	0	0	0	0	0
365910.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	836,81	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. aktivierungsfähige 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	917.021,73	1.165.400	988.100	1.012.600	1.029.500	1.046.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.200.805,03	1.266.900	1.278.600	1.304.100	1.330.000	1.356.400
365910.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953.740,48	1.004.000	1.011.500	1.031.700	1.052.300	1.073.300
365910.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.898,77	0	0	0	0	0
365910.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.433,49	67.000	59.500	60.700	61.900	63.100
365910.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	194.732,29	187.000	198.300	202.300	206.300	210.400
365910.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
365910.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365910.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.018,41	79.400	81.300	76.400	76.900	76.900
365910.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.136,14	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
365910.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
365910.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852,72	400	400	400	400	400
365910.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.070,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365910.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	528,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365910.4232000 Leasing	350,84	500	500	500	500	500
365910.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	13.421,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365910.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	38.255,14	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
365910.4241400 Versicherungen	2.487,97	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
365910.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.441,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365910.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.169,13	500	500	500	500	500
365910.4261100 Aus- und Fortbildung	213,62	900	900	900	900	900
365910.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.786,85	3.200	500	500	500	500
365910.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365910.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	920,13	1.000	500	500	500	500
365910.4271170 Verbrauchsmittel	1.823,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365910.4291200 EDV- Kosten	1.559,66	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	838,38	30.300	26.700	25.800	25.800	25.500
365910.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.100	25.200	25.200	25.200	25.200
365910.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	3.200	1.500	600	600	300
365910.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	838,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365910.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,19	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
365910.4431000 Geschäftsaufwendungen	12,12	200	200	200	200	200
365910.4431100 Bürobedarf	1.112,86	500	600	600	600	600
365910.4431200 Bücher und Zeitschriften	614,66	500	500	500	500	500
365910.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	920,07	700	700	700	700	700
365910.4431500 Dienstreisen	93,48	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.315,01	1.379.700	1.389.800	1.409.500	1.435.900	1.462.000
21. ordentliches Ergebnis	-367.293,28	-214.300	-401.700	-396.900	-406.400	-415.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-367.293,28	-214.300	-401.700	-396.900	-406.400	-415.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.056,99	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365910.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	11.056,99	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365910.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.056,99	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.350,27	-233.300	-426.700	-421.900	-431.400	-440.300

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **365910**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.356,30	1.017.900	835.300	0	851.900	868.800	886.000
365910.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	514.268,65	691.100	505.900	0	516.000	526.300	536.800
365910.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	5.445,90	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
365910.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	267.641,75	321.200	323.800	0	330.300	336.900	343.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.509,89	140.000	145.800	0	154.000	154.000	154.000
365910.6321150 Kindergartenbeiträge	135.509,89	140.000	145.800	0	154.000	154.000	154.000
5. privatrechtliche Entgelte	836,81	0	0	0	0	0	0
365910.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	836,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.703,00	1.157.900	981.100	0	1.005.900	1.022.800	1.040.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.200.800,77	1.262.900	1.274.600	0	1.300.100	1.326.000	1.352.400
365910.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	950.790,24	1.004.000	1.011.500	0	1.031.700	1.052.300	1.073.300
365910.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.898,77	0	0	0	0	0	0
365910.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	51.169,34	67.000	59.500	0	60.700	61.900	63.100
365910.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	196.942,42	187.000	198.300	0	202.300	206.300	210.400
365910.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.900	5.300	0	5.400	5.500	5.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.438,19	79.400	81.300	0	76.400	76.900	76.900
365910.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.903,09	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
365910.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365910.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,13	400	400	0	400	400	400
365910.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.159,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365910.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	528,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365910.7232000 Leasing	350,84	500	500	0	500	500	500
365910.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.459,99	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365910.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	38.367,67	38.000	38.000	0	38.000	38.500	38.500
365910.7241400 Versicherungen	2.487,97	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365910.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.567,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365910.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	848,84	500	500	0	500	500	500
365910.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	180,00	900	900	0	900	900	900
365910.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.891,19	3.200	500	0	500	500	500
365910.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365910.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	903,80	1.000	500	0	500	500	500
365910.7271170 Verbrauchsmittel	1.854,57	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365910.7291200 EDV-Kosten	1.471,30	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365910

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365910.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.716,52	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365910.7431000 Geschäftsauszahlungen	3,17	200	200	0	200	200	200
365910.7431100 Bürobedarf	1.038,97	500	600	0	600	600	600
365910.7431200 Bücher und Zeitschriften	614,66	500	500	0	500	500	500
365910.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	851,88	700	700	0	700	700	700
365910.7431500 Dienstreisen	207,84	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.035,48	1.345.400	1.359.100	0	1.379.700	1.406.100	1.432.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.332,48	-187.500	-378.000	0	-373.800	-383.300	-392.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	580.000,00	0	0	0	0	0	0
365910.6811108 Investitionszuweisungen vom Land für Anbau KiTa "Phantasia" Denkte	180.000,00	0	0	0	0	0	0
365910.6812260 Investitionszuweisungen vom Landkreis für Anbau KiTa "Phantasia" Denkte	400.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	197.942,43	0	0	0	0	0	0
365910.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.942,43	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.833,94	17.000	10.000	0	0	0	0
365910.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.833,94	17.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.776,37	17.000	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	378.223,63	-17.000	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.891,15	-204.500	-388.000	0	-373.800	-383.300	-392.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	20.891,15	-204.500	-388.000	0	-373.800	-383.300	-392.500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365911

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PV-Anlage Kita Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	200	200	200	200
365911.3321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
365911.4211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	100	100	100	100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
365911.6321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
365911.7211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365920

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	947.579,43	931.700	905.600	923.500	941.800	960.500
365920.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	503.861,23	567.800	547.100	558.000	569.200	580.600
365920.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	7.873,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
365920.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	419.332,09	345.300	350.100	357.100	364.200	371.500
365920.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	16.512,46	10.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
365920.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.746,57	260.000	179.100	185.000	185.000	185.000
365920.3321160 Kindergartenbeiträge	108.937,17	175.000	104.100	110.000	110.000	110.000
365920.3321700 Einnahmen aus dem Erlös der Essensabgabe	69.809,40	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.656,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365920.3411000 Mieten und Pachten	1.656,60	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
365920.3582030 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	11.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.127.982,60	1.209.600	1.091.600	1.115.400	1.133.700	1.152.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.339.327,87	1.770.900	1.471.400	1.500.800	1.530.700	1.561.100
365920.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.064.601,11	1.395.000	1.163.200	1.186.500	1.210.200	1.234.400
365920.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.687,58	95.000	69.100	70.500	71.900	73.300
365920.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	217.539,18	267.000	228.000	232.600	237.300	242.000
365920.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	6.900	6.100	6.200	6.300	6.400
365920.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365920.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.680,15	92.900	112.500	97.500	97.500	97.500
365920.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.723,60	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000
365920.4211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	12.339,11	1.300	0	0	0	0
365920.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.852,23	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
365920.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.094,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365920.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	509,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365920.4232000 Leasing	450,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365920.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	25.812,94	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365920.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	5.103,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365920.4241400 Versicherungen	1.873,75	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
365920.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.416,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365920.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	738,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4261100 Aus- und Fortbildung	1.281,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365920.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365920.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	35.661,62	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
365920.4271170 Verbrauchsmittel	924,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365920.4291200 EDV- Kosten	124,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	11.400	12.200	12.200	12.200	12.100
365920.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
365920.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	4.600	5.400	5.400	5.400	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,03	3.700	4.100	4.200	4.200	4.200
365920.4431000 Geschäftsaufwendungen	24,48	200	200	200	200	200
365920.4431100 Bürobedarf	982,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4431200 Bücher und Zeitschriften	60,00	600	700	700	700	700
365920.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	733,32	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
365920.4431500 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
365920.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.451.078,05	1.879.900	1.601.200	1.615.700	1.645.600	1.675.900
21. ordentliches Ergebnis	-323.095,45	-670.300	-509.600	-500.300	-511.900	-523.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-323.095,45	-670.300	-509.600	-500.300	-511.900	-523.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,18	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365920.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.804,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365920.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.804,18	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.899,63	-685.300	-534.600	-525.300	-536.900	-548.500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365920

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.233,58	931.700	905.600	0	923.500	941.800	960.500
365920.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	459.631,75	567.800	547.100	0	558.000	569.200	580.600
365920.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	7.873,65	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
365920.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	419.332,09	345.300	350.100	0	357.100	364.200	371.500
365920.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	15.396,09	10.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.803,52	260.000	179.100	0	185.000	185.000	185.000
365920.6321160 Kindergartenbeiträge	108.580,99	175.000	104.100	0	110.000	110.000	110.000
365920.6321700 Einnahmen aus dem Erlös der Essensabgabe	70.222,53	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.790,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365920.6411000 Mieten und Pachten	1.656,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365920.6461040 Kostenerstattung von Dritten für Verzehr	134,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.827,95	1.193.300	1.086.300	0	1.110.100	1.128.400	1.147.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.341.464,69	1.763.900	1.467.400	0	1.496.800	1.526.700	1.557.100
365920.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.064.584,15	1.395.000	1.163.200	0	1.186.500	1.210.200	1.234.400
365920.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	-858,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	57.512,08	95.000	69.100	0	70.500	71.900	73.300
365920.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	220.226,46	267.000	228.000	0	232.600	237.300	242.000
365920.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	6.900	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.991,15	92.900	112.500	0	97.500	97.500	97.500
365920.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.185,38	8.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
365920.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	12.339,11	1.300	0	0	0	0	0
365920.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.710,71	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365920.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.375,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365920.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	573,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365920.7232000 Leasing	729,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365920.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	22.264,96	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365920.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	5.103,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
365920.7241400 Versicherungen	1.873,75	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365920.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	8.887,99	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365920.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	658,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.281,12	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365920.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	833,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365920.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	30.239,95	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365920.7271170 Verbrauchsmittel	897,48	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365920.7291200 EDV-Kosten	35,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878,80	3.700	4.100	0	4.200	4.200	4.200
365920.7431000 Geschäftsauszahlungen	44,50	200	200	0	200	200	200
365920.7431100 Bürobedarf	1.021,99	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7431200 Bücher und Zeitschriften	60,00	600	700	0	700	700	700
365920.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	752,31	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
365920.7431500 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
365920.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.334,64	1.861.500	1.585.000	0	1.599.500	1.629.400	1.659.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.506,69	-668.200	-498.700	0	-489.400	-501.000	-512.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
365920.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.314,54	3.000	8.000	0	3.000	0	0
365920.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.314,54	3.000	8.000	0	3.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.314,54	3.000	68.000	0	3.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.314,54	-3.000	-68.000	0	-3.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-367.821,23	-671.200	-566.700	0	-492.400	-501.000	-512.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-367.821,23	-671.200	-566.700	0	-492.400	-501.000	-512.700

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365930

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	626.144,52	602.200	587.100	598.700	610.500	622.600
365930.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
365930.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	366.334,59	370.000	354.600	361.700	368.900	376.300
365930.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.034,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
365930.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.775,10	221.600	226.900	231.400	236.000	240.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.400
365930.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.741,58	83.000	83.300	88.000	88.000	88.000
365930.3321170 Kindergartenbeiträge	77.741,58	83.000	83.300	88.000	88.000	88.000
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. aktivierungsfähige 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	703.886,10	687.800	673.000	689.300	701.000	713.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	870.054,35	924.500	964.100	983.200	1.002.500	1.022.200
365930.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	683.814,17	735.000	754.600	769.700	785.000	800.700
365930.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.327,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
365930.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.274,70	48.000	44.800	45.700	46.600	47.500
365930.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	139.638,44	135.000	147.900	150.900	153.900	156.900
365930.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
365930.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.295,97	52.600	55.500	48.000	48.000	48.000
365930.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.242,34	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
365930.4211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
365930.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.227,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365930.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.249,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365930.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	459,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365930.4232000 Leasing	350,84	800	800	800	800	800
365930.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	16.687,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365930.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.625,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365930.4241400 Versicherungen	963,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.579,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
365930.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.164,81	0	500	500	500	500
365930.4261100 Aus- und Fortbildung	722,02	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
365930.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.875,94	2.500	500	500	500	500
365930.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365930.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	529,94	600	600	600	600	600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365930.4271170 Verbrauchsmittel	1.291,77	600	800	800	800	800
365930.4291200 EDV- Kosten	327,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	4.900	3.300	3.300	3.100	3.000
365930.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
365930.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	500	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,36	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
365930.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365930.4431100 Bürobedarf	334,83	400	400	400	400	400
365930.4431200 Bücher und Zeitschriften	185,30	300	400	400	400	400
365930.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	564,23	900	1.000	1.100	1.200	1.200
365930.4431500 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
365930.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	915.434,68	985.500	1.026.600	1.038.300	1.057.500	1.077.100
21. ordentliches Ergebnis	-211.548,58	-297.700	-353.600	-349.000	-356.500	-364.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.548,58	-297.700	-353.600	-349.000	-356.500	-364.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.492,91	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365930.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	18.492,91	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365930.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.492,91	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.041,49	-313.700	-378.600	-374.000	-381.500	-389.100

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **365930**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.317,14	602.200	587.100	0	598.700	610.500	622.600
365930.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
365930.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	368.507,21	370.000	354.600	0	361.700	368.900	376.300
365930.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.034,83	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
365930.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	253.775,10	221.600	226.900	0	231.400	236.000	240.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.763,79	83.000	83.300	0	88.000	88.000	88.000
365930.6321170 Kindergartenbeiträge	79.763,79	83.000	83.300	0	88.000	88.000	88.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.080,93	685.200	670.400	0	686.700	698.500	710.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	869.781,89	921.500	961.100	0	980.200	999.500	1.019.200
365930.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	681.477,34	735.000	754.600	0	769.700	785.000	800.700
365930.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.327,04	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365930.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.760,11	48.000	44.800	0	45.700	46.600	47.500
365930.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	141.217,40	135.000	147.900	0	150.900	153.900	156.900
365930.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.072,09	52.600	55.500	0	48.000	48.000	48.000
365930.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.738,81	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
365930.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365930.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	693,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365930.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.266,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365930.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	459,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365930.7232000 Leasing	499,45	800	800	0	800	800	800
365930.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.142,16	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365930.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.625,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365930.7241400 Versicherungen	963,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365930.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.887,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
365930.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.138,12	0	500	0	500	500	500
365930.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	688,40	1.300	3.800	0	1.300	1.300	1.300
365930.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.010,39	2.500	500	0	500	500	500
365930.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365930.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	436,63	600	600	0	600	600	600
365930.7271170 Verbrauchsmittel	1.283,60	600	800	0	800	800	800
365930.7291200 EDV-Kosten	239,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365930.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.083,45	2.500	2.700	0	2.800	2.900	2.900
365930.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365930.7431100 Bürobedarf	334,83	400	400	0	400	400	400
365930.7431200 Bücher und Zeitschriften	185,30	300	400	0	400	400	400
365930.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	563,32	900	1.000	0	1.100	1.200	1.200
365930.7431500 Dienstreisen	0,00	400	400	0	400	400	400
365930.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.937,43	977.600	1.020.300	0	1.032.000	1.051.400	1.071.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.856,50	-292.400	-349.900	0	-345.300	-352.900	-360.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.800.000
365930.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000
365930.6812260 Investitionszuweisungen vom Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.500.000	3.000.000	0
365930.7871310 Auszahlungen für Neubau Kita	0,00	0	500.000	0	1.500.000	3.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
365930.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	502.000	0	1.502.000	3.000.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-502.000	0	-1.502.000	-1.700.000	1.800.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-202.856,50	-294.400	-851.900	0	-1.847.300	-2.052.900	1.439.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-202.856,50	-294.400	-851.900	0	-1.847.300	-2.052.900	1.439.500

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **365940**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	524.488,09	501.700	435.400	444.100	452.900	461.900
365940.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
365940.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	304.281,52	308.700	262.900	268.200	273.600	279.100
365940.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	3.102,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
365940.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	211.749,20	183.800	168.300	171.700	175.100	178.600
365940.3148010 Spenden	5.355,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365940.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.575,79	44.000	45.800	48.400	48.400	48.400
365940.3321180 Kindergartenbeiträge	51.575,79	44.000	45.800	48.400	48.400	48.400
6. privatrechtliche Entgelte	295,50	0	0	0	0	0
365940.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,50	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. aktivierungsfähige 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	576.359,38	551.700	487.200	498.500	507.300	516.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	687.288,95	776.200	744.000	758.900	773.900	789.400
365940.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	545.283,20	615.000	584.800	596.500	608.400	620.600
365940.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.251,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.361,08	41.200	35.100	35.800	36.500	37.300
365940.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	113.393,35	114.000	117.100	119.500	121.900	124.300
365940.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
365940.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810,09	60.200	64.600	54.600	55.100	55.100
365940.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,83	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
365940.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	39,54	1.300	0	0	0	0
365940.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,77	700	200	200	200	200
365940.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.038,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365940.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	244,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4232000 Leasing	501,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.111,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365940.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	21.658,77	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
365940.4241400 Versicherungen	1.235,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
365940.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.715,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365940.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	512,89	400	500	500	500	500
365940.4261100 Aus- und Fortbildung	2.958,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.494,02	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365940

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

Herr Apel

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365940.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365940.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	2.499,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365940.4271170 Verbrauchsmittel	865,61	800	800	800	800	800
365940.4291200 EDV- Kosten	309,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	8.400	9.800	9.500	9.400	9.400
365940.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.200	8.200	7.900	7.900	7.900
365940.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	1.600	1.600	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,52	1.900	2.300	2.400	2.400	2.400
365940.4431000 Geschäftsaufwendungen	13,29	100	200	200	200	200
365940.4431100 Bürobedarf	561,75	300	400	500	500	500
365940.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
365940.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	661,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4431500 Dienstreisen	835,52	400	500	500	500	500
365940.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	750.171,56	847.700	821.700	826.400	841.800	857.300
21. ordentliches Ergebnis	-173.812,18	-296.000	-334.500	-327.900	-334.500	-341.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.812,18	-296.000	-334.500	-327.900	-334.500	-341.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.715,60	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
365940.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	13.715,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365940.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.715,60	-9.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.527,78	-305.000	-356.500	-349.900	-356.500	-363.000

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365940

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.627,51	501.700	435.400	0	444.100	452.900	461.900
365940.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
365940.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	306.181,32	308.700	262.900	0	268.200	273.600	279.100
365940.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	3.102,37	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
365940.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	213.988,82	183.800	168.300	0	171.700	175.100	178.600
365940.6148010 Spenden	5.355,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.528,12	44.000	45.800	0	48.400	48.400	48.400
365940.6321180 Kindergartenbeiträge	51.528,12	44.000	45.800	0	48.400	48.400	48.400
5. privatrechtliche Entgelte	295,50	0	0	0	0	0	0
365940.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.451,13	545.700	481.200	0	492.500	501.300	510.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	688.894,33	773.200	741.000	0	755.900	770.900	786.400
365940.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	544.511,22	615.000	584.800	0	596.500	608.400	620.600
365940.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.251,32	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	28.296,60	41.200	35.100	0	35.800	36.500	37.300
365940.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.835,19	114.000	117.100	0	119.500	121.900	124.300
365940.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.583,22	60.200	64.600	0	54.600	55.100	55.100
365940.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.663,68	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
365940.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	39,54	1.300	0	0	0	0	0
365940.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663,80	700	200	0	200	200	200
365940.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.582,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365940.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	244,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7232000 Leasing	501,25	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.703,36	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365940.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	21.657,38	20.000	20.000	0	20.000	20.500	20.500
365940.7241400 Versicherungen	1.235,42	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365940.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.417,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365940.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	432,82	400	500	0	500	500	500
365940.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	2.608,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.972,91	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365940.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	2.761,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365940.7271170 Verbrauchsmittel	877,96	800	800	0	800	800	800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365940.7291200 EDV-Kosten	220,75	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147,07	1.900	2.300	0	2.400	2.400	2.400
365940.7431000 Geschäftsauszahlungen	13,29	100	200	0	200	200	200
365940.7431100 Bürobedarf	561,75	300	400	0	500	500	500
365940.7431200 Bücher und Zeitschriften	71,00	100	100	0	100	100	100
365940.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	665,51	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7431500 Dienstreisen	835,52	400	500	0	500	500	500
365940.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.624,62	836.300	808.900	0	813.900	829.400	844.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.173,49	-290.600	-327.700	0	-321.400	-328.100	-334.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.286,86	2.000	2.000	0	2.000	0	0
365940.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	27.286,86	2.000	2.000	0	2.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.286,86	2.000	2.000	0	2.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.286,86	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-193.460,35	-292.600	-329.700	0	-323.400	-328.100	-334.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-193.460,35	-292.600	-329.700	0	-323.400	-328.100	-334.600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365990

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuwendungen an freie Träger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	36.928,94	32.800	34.100	34.800	35.500	36.200
365990.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.928,94	32.800	34.100	34.800	35.500	36.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	36.928,94	32.800	34.100	34.800	35.500	36.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	105.439,50	146.000	215.000	165.000	165.000	165.000
365990.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.439,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365990.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	77.000,00	131.000	200.000	150.000	150.000	150.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	105.439,50	146.000	215.000	165.000	165.000	165.000
21. ordentliches Ergebnis	-68.510,56	-113.200	-180.900	-130.200	-129.500	-128.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.510,56	-113.200	-180.900	-130.200	-129.500	-128.800
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	-68.510,56	-113.200	-180.900	-130.200	-129.500	-128.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.928,94	32.800	34.100	0	34.800	35.500	36.200
365990.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	36.928,94	32.800	34.100	0	34.800	35.500	36.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.928,94	32.800	34.100	0	34.800	35.500	36.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.563,50	146.000	215.000	0	165.000	165.000	165.000
365990.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.563,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365990.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.000,00	131.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.563,50	146.000	215.000	0	165.000	165.000	165.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.634,56	-113.200	-180.900	0	-130.200	-129.500	-128.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-67.634,56	-113.200	-180.900	0	-130.200	-129.500	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-67.634,56	-113.200	-180.900	0	-130.200	-129.500	-128.800

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

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

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.235,17	0	0	0	0	0
366200.3482130 Erstattungen Personalkosten durch die Stadt Schöppenstedt	1.235,17	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	1.235,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132,50	0	0	0	0	0
366200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6,27	0	0	0	0	0
366200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	125,00	0	0	0	0	0
366200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0
366200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	132,50	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.102,67	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.102,67	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,57	700	500	500	500	500
366200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	100,57	700	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,57	-700	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.002,10	-700	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,17	0	0	0	0	0	0
366200.6482130 Erstattung von Personalkosten durch die Stadt Schöppenstedt	1.235,17	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.962,03	0	0	0	0	0	0
366200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	5.340,70	0	0	0	0	0	0
366200.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	125,00	0	0	0	0	0	0
366200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.141,27	0	0	0	0	0	0
366200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	355,06	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,03	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.726,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.726,86	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.726,86	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 367500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
367500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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. aktivierungsfähige 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	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.212,68	16.200	15.200	15.600	15.900	16.300
367500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.780,61	12.500	11.900	12.200	12.400	12.600
367500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	444,23	1.000	700	700	700	800
367500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.987,84	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
367500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.212,68	16.200	15.200	15.600	15.900	16.300
21. ordentliches Ergebnis	-12.212,68	-13.500	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.212,68	-13.500	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
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	-12.212,68	-13.500	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
367500.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.695,98	16.200	15.200	0	15.600	15.900	16.300
367500.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	10.203,09	12.500	11.900	0	12.200	12.400	12.600
367500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	488,05	1.000	700	0	700	700	800
367500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.004,84	2.500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
367500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695,98	16.200	15.200	0	15.600	15.900	16.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.695,98	-13.500	-11.700	0	-12.100	-12.400	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.695,98	-13.500	-11.700	0	-12.100	-12.400	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 367500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.695,98	-13.500	-11.700	0	-12.100	-12.400	-12.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
424050.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.200	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424200

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle Gemeinde Dahlum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.513,29	1.000	500	500	500	500
424200.3411290 Erstattung von Nebenkosten	0,00	1.000	500	500	500	500
424200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.513,29	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424200.3482140 Personalkostenerstattung für Schießstand Dahlum	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	2.513,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.519,18	6.900	4.300	4.500	4.600	4.900
424200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.741,78	5.000	3.000	3.100	3.100	3.200
424200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	600
424200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	777,40	1.100	700	800	900	1.000
424200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.315,58	27.100	23.600	23.600	23.600	23.600
424200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.803,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
424200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	20.115,25	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	358,98	1.700	500	500	500	500
424200.4241400 Versicherungen	1.013,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.876,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
424200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	30.834,76	39.100	33.000	33.200	33.300	33.600
21. ordentliches Ergebnis	-28.321,47	-35.600	-30.000	-30.200	-30.300	-30.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.321,47	-35.600	-30.000	-30.200	-30.300	-30.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
424200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **424200**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhalle Gemeinde Dahlum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.321,47	-36.100	-30.500	-30.700	-30.800	-31.100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424200

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhalle Gemeinde Dahlum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.513,29	1.000	500	0	500	500	500
424200.6411290 Ersatz von Nebenkosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
424200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.513,29	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.6482140 Personalkostenerstattung für Schießstand Dahlum	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513,29	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.003,14	6.900	4.300	0	4.500	4.600	4.900
424200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.205,41	5.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
424200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	500	0	500	500	600
424200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	797,73	1.100	700	0	800	900	1.000
424200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.302,12	27.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
424200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.010,61	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
424200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	13.667,59	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
424200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	358,98	1.700	500	0	500	500	500
424200.7241400 Versicherungen	1.013,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
424200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.198,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305,26	34.000	27.900	0	28.100	28.200	28.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.791,97	-31.800	-26.200	0	-26.400	-26.500	-26.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
424200.6811380 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	100.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	600.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-500.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.791,97	-31.800	-176.200	0	-526.400	-26.500	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-21.791,97	-31.800	-176.200	0	-526.400	-26.500	-26.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424410

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424410.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800	4.800	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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.910,27	17.200	21.700	22.300	22.700	23.300
424410.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.296,89	13.500	17.000	17.400	17.700	18.100
424410.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	694,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
424410.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.919,14	2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
424410.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.358,59	30.100	22.000	22.000	22.000	22.000
424410.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.333,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424410.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
424410.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	62,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424410.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	19.242,94	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424410.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	498,20	500	500	500	500	500
424410.4241400 Versicherungen	1.636,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
424410.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.614,46	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
424410.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	160,60	300	300	300	300	300
424410.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	160,60	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.429,46	52.700	49.100	49.700	50.100	50.700
21. ordentliches Ergebnis	-45.429,46	-47.900	-44.300	-44.900	-45.300	-45.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.429,46	-47.900	-44.300	-44.900	-45.300	-45.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424410.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.619,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.049,17	-52.900	-49.300	-49.900	-50.300	-50.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.870,12	17.200	21.700	0	22.300	22.700	23.300
424410.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.168,48	13.500	17.000	0	17.400	17.700	18.100
424410.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	781,04	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.300
424410.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.920,60	2.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
424410.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.997,02	30.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
424410.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.299,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424410.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
424410.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424410.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	62,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424410.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	17.435,06	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424410.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	498,20	500	500	0	500	500	500
424410.7241400 Versicherungen	1.636,83	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
424410.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.147,78	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,60	300	300	0	300	300	300
424410.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	160,60	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.027,74	47.600	44.000	0	44.600	45.000	45.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.027,74	-47.600	-44.000	0	-44.600	-45.000	-45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
424410.6812250 Zuweisung vom Landkreis für die energetische Sanierung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
424410.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424410

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhalle Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424410.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	602.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-452.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.027,74	-47.600	-496.000	0	-44.600	-45.000	-45.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-45.027,74	-47.600	-496.000	0	-44.600	-45.000	-45.600

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424420

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
424420.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
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. aktivierungsfähige 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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.162,56	19.200	15.900	16.400	16.700	17.100
424420.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.129,34	15.000	12.500	12.800	13.000	13.300
424420.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	624,77	1.100	800	800	900	900
424420.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.408,45	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
424420.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,94	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
424420.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.154,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424420.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
424420.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424420.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.803,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424420.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.133,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424420.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424420.4241400 Versicherungen	1.496,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424420.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	685,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
424420.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424420.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	219,76	400	400	400	400	400
424420.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	219,76	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.124,26	50.200	50.000	50.500	50.800	51.200
21. ordentliches Ergebnis	-37.124,26	-47.600	-47.400	-47.900	-48.200	-48.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.124,26	-47.600	-47.400	-47.900	-48.200	-48.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424420.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.739,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.739,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.863,59	-50.600	-50.400	-50.900	-51.200	-51.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.197,62	19.200	15.900	0	16.400	16.700	17.100
424420.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.118,04	15.000	12.500	0	12.800	13.000	13.300
424420.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	635,60	1.100	800	0	800	900	900
424420.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.443,98	3.000	2.500	0	2.600	2.600	2.700
424420.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.865,62	25.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
424420.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424420.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
424420.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424420.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.803,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424420.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.820,86	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424420.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.415,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424420.7241400 Versicherungen	1.496,33	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424420.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	922,44	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,74	400	400	0	400	400	400
424420.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	219,74	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282,98	44.600	44.400	0	44.900	45.200	45.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.282,98	-44.600	-44.400	0	-44.900	-45.200	-45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424420

Turnhalle Kissenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.282,98	-44.600	-44.400	0	-44.900	-45.200	-45.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-35.282,98	-44.600	-44.400	0	-44.900	-45.200	-45.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100
424430.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.681,93	12.000	10.900	11.300	11.500	11.700
424430.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.762,69	9.300	8.500	8.700	8.900	9.000
424430.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	390,14	800	600	600	600	700
424430.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.529,10	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
424430.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,65	20.700	17.500	17.500	17.500	17.500
424430.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424430.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
424430.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.781,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424430.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	48,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424430.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	16.381,12	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424430.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	224,45	200	200	200	200	200
424430.4241400 Versicherungen	1.131,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
424430.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	961,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	20.500	16.300	16.200	16.200	16.200
424430.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.500	16.300	16.200	16.200	16.200
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	184,44	200	200	200	200	200
424430.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	184,44	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.677,02	53.400	44.900	45.200	45.400	45.600
21. ordentliches Ergebnis	-30.677,02	-41.400	-35.800	-36.100	-36.300	-36.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.677,02	-41.400	-35.800	-36.100	-36.300	-36.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424430.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.654,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,67	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.331,69	-47.400	-40.800	-41.100	-41.300	-41.500

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424430

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.691,57	12.000	10.900	0	11.300	11.500	11.700
424430.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	7.744,31	9.300	8.500	0	8.700	8.900	9.000
424430.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	396,68	800	600	0	600	600	700
424430.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.550,58	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.800
424430.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.306,42	20.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
424430.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424430.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
424430.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.722,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424430.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424430.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	15.061,98	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424430.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	224,45	200	200	0	200	200	200
424430.7241400 Versicherungen	1.131,75	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424430.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	876,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,44	200	200	0	200	200	200
424430.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	184,44	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.182,43	32.900	28.600	0	29.000	29.200	29.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.182,43	-32.900	-28.600	0	-29.000	-29.200	-29.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.874,00	0	0	0	0	0	0
424430.6811380 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Turnhalle	109.874,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.874,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	23.380,89	0	0	0	0	0	0
424430.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.380,89	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.380,89	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86.493,11	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	57.310,68	-32.900	-28.600	0	-29.000	-29.200	-29.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	57.310,68	-32.900	-28.600	0	-29.000	-29.200	-29.400

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511400

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
LEADER

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	400
511400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
511400.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.123,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511400.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.123,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.123,21	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
21. ordentliches Ergebnis	-20.123,21	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.123,21	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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	-20.123,21	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.614,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511400.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.614,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.614,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.614,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.614,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 56
Produkt 561100

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	291.043,75	0	0	0	0	0
561100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	291.043,75	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	291.043,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,49	0	0	0	0	0
561100.4291200 EDV- Kosten	1.163,49	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
561100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	200	200	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	142.840,44	0	0	0	0	0
561100.4431000 Geschäftsaufwendungen	84.675,18	0	0	0	0	0
561100.4431500 Dienstreisen	60,30	0	0	0	0	0
561100.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	58.104,96	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	144.003,93	200	200	200	200	0
21. ordentliches Ergebnis	147.039,82	-200	-200	-200	-200	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	147.039,82	-200	-200	-200	-200	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.702,60	0	0	0	0	0
561100.4811140 Innere Verrechnungen (Koordinierungsbüro Asse II)	11.702,60	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.702,60	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.337,22	-200	-200	-200	-200	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.043,75	0	0	0	0	0	0
561100.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	291.043,75	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.043,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.163,49	0	0	0	0	0	0
561100.7291200 EDV-Kosten	1.163,49	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.050,98	0	0	0	0	0	0
561100.7431000 Geschäftsauszahlungen	98.374,46	0	0	0	0	0	0
561100.7431500 Dienstreisen	60,30	0	0	0	0	0	0
561100.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	96.616,22	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.214,47	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.829,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	94.829,28	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement					Herr Apel
Produktbereich		56	Gestaltung der Umwelt					
Produkt		561100	Umweltschutz					
			Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	94.829,28	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	25.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
571000.4315100 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs GmbH	25.000,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	553,31	0	0	0	0	0
571000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	553,31	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.553,31	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	-25.553,31	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.553,31	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-25.553,31	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
571000.7315100 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs GmbH	25.000,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,82	0	0	0	0	0	0
571000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	337,82	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.337,82	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.337,82	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.337,82	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-25.337,82	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,98	400	100	100	100	100
573400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	826,98	400	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,98	-400	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826,98	-400	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573700

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	25,25	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,25	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	25,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	25,25	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	25,25	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	25,25	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,25	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,25	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
573700.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	4.166,67	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,67	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.166,67	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.141,42	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.141,42	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
573900.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-350.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 575000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.661,00	0	0	1.500	0	0
575000.3148010 Spenden	1.661,00	0	0	1.500	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	1.494,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
575000.3411030 Mieten und Pachten überregionale Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
575000.3421250 Erträge aus dem Verkauf von Werbeatikeln	327,10	100	100	100	100	100
575000.3461180 Erträge für Führungen, Auftritte u. Touren	0,00	100	0	0	0	0
575000.3461190 Standgelder überregionale Veranstaltungen 19% USt	665,55	0	700	700	700	700
575000.3461191 Standgelder überregionale Veranstaltungen 7% USt	501,87	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	3.155,52	700	1.300	2.800	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	10.200	0	0	0	0
575000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.400	0	0	0	0
575000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
575000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.100	0	0	0	0
575000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.386,28	1.600	6.500	28.500	6.500	6.500
575000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
575000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt	0,00	500	500	500	500	500
575000.4271190 Verbrauchsmittel überregionale Veranstaltungen	21.851,28	0	1.000	23.000	1.000	1.000
575000.4271380 Aufwendungen für Führungen, Auftritte u. Touren	535,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
575000.4281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	0,00	100	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	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575000.4318160 Tourismusförderung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,20	2.000	200	1.100	200	200
575000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	0	0	0	0
575000.4429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
575000.4431000 Geschäftsaufwendungen	599,20	100	100	1.000	100	100
575000.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.860,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.073,48	15.300	8.200	31.100	8.200	8.200
21. ordentliches Ergebnis	-24.917,96	-14.600	-6.900	-28.300	-6.900	-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	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.917,96	-14.600	-6.900	-28.300	-6.900	-6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.614,04	600	0	8.000	0	0
575000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.614,04	600	0	8.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.614,04	-600	0	-8.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.532,00	-15.200	-6.900	-36.300	-6.900	-6.900

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 575000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661,00	0	0	0	1.500	0	0
575000.6148010 Spenden	1.661,00	0	0	0	1.500	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.494,52	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
575000.6411030 Mieten und Pachten überregionale Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
575000.6421250 Einzahlungen aus dem Verkauf Werbeartikeln	327,10	100	100	0	100	100	100
575000.6461180 Einzahlungen f. Führungen, Auftritte und Touren	0,00	100	0	0	0	0	0
575000.6461190 Standgelder überregionale Veranstaltungen 19% USt	665,55	0	700	0	700	700	700
575000.6461191 Standgelder überregionale Veranstaltungen 7% USt	501,87	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184,48	0	0	0	0	0	0
575000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	126,45	0	0	0	0	0	0
575000.6522110 Umsatzsteuer 7 %	58,03	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,00	700	1.300	0	2.800	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
575000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	7.400	0	0	0	0	0
575000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
575000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.100	0	0	0	0	0
575000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.386,28	1.600	6.500	0	28.500	6.500	6.500
575000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
575000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
575000.7271190 Verbrauchsmittel überregionale Veranstaltungen	21.851,28	0	1.000	0	23.000	1.000	1.000
575000.7271380 Ausgaben für Führungen, Auftritte u. Touren	535,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
575000.7281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575000.7318160 Tourismusförderung	1.428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.634,00	2.000	200	0	1.100	200	200
575000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
575000.7429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
575000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	1.000	100	100
575000.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.861,41	0	0	0	0	0	0
575000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	112,59	0	0	0	0	0	0
575000.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.860,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.448,28	15.300	8.200	0	31.100	8.200	8.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.108,28	-14.600	-6.900	0	-28.300	-6.900	-6.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.108,28	-14.600	-6.900	0	-28.300	-6.900	-6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.108,28	-14.600	-6.900	0	-28.300	-6.900	-6.900

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 575200

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mittelaltermarkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	737,98	0	0	0	0	0
575200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	737,98	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	737,98	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-737,98	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-737,98	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	-737,98	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	743,48	0	0	0	0	0	0
575200.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	743,48	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,48	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-743,48	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-743,48	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	16.252.312,00	18.702.300	17.081.300	17.348.800	17.784.100	17.981.300
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.065.072,00	9.036.000	7.430.000	7.675.100	7.851.700	8.040.100
611000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	403.440,00	405.000	409.000	431.400	440.100	448.900
611000.3182200 Samtgemeindeumlage	7.000.000,00	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.750.000	8.750.000
611000.3182210 Bauhofumlage	783.800,00	761.300	742.300	742.300	742.300	742.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	175.700	171.700	158.300	146.300	140.900
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	175.700	171.700	158.300	146.300	140.900
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. aktivierungsfähige 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	16.252.312,00	18.878.000	17.253.000	17.507.100	17.930.400	18.122.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
611000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.390.661,00	4.519.900	3.761.800	3.916.700	4.079.100	4.249.200
611000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.001,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
611000.4352100 Bedarfszuweisungen an Mitgliedsgemeinden	300.000,00	0	0	0	0	0
611000.4371100 Entschuldungsumlage an das Land	33.968,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
611000.4372100 Kreisumlage	3.556.692,00	3.984.900	3.226.800	3.381.700	3.544.100	3.714.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.390.661,00	4.523.600	3.765.500	3.920.400	4.082.800	4.252.900
21. ordentliches Ergebnis	11.861.651,00	14.354.400	13.487.500	13.586.700	13.847.600	13.869.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.861.651,00	14.354.400	13.487.500	13.586.700	13.847.600	13.869.300
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	11.861.651,00	14.354.400	13.487.500	13.586.700	13.847.600	13.869.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.535.640,00	18.702.300	17.081.300	0	17.348.800	17.784.100	17.981.300
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.348.400,00	9.036.000	7.430.000	0	7.675.100	7.851.700	8.040.100
611000.6131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	403.440,00	405.000	409.000	0	431.400	440.100	448.900
611000.6182200 Samtgemeindeumlage	7.000.000,00	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	8.750.000	8.750.000
611000.6182210 Bauhofumlage	783.800,00	761.300	742.300	0	742.300	742.300	742.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535.640,00	18.702.300	17.081.300	0	17.348.800	17.784.100	17.981.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.515.584,00	4.519.900	3.761.800	0	3.916.700	4.079.100	4.249.200
611000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.001,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
611000.7352100 Bedarfszuweisungen an Mitgliedsgemeinden	300.000,00	0	0	0	0	0	0
611000.7371100 Entschuldungsumlage an das Land	33.936,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
611000.7372100 Kreisumlage	3.681.647,00	3.984.900	3.226.800	0	3.381.700	3.544.100	3.714.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.584,00	4.519.900	3.761.800	0	3.916.700	4.079.100	4.249.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020.056,00	14.182.400	13.319.500	0	13.432.100	13.705.000	13.732.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.020.056,00	14.182.400	13.319.500	0	13.432.100	13.705.000	13.732.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	12.020.056,00	14.182.400	13.319.500	0	13.432.100	13.705.000	13.732.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	125.344,89	115.100	140.100	139.500	133.900	128.100
612000.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	7.671,68	7.800	26.000	30.300	29.700	29.000
612000.3612210 Zinserträge für Liquiditätskredite von Gemeinden und GV	6.217,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
612000.3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.455,75	106.300	113.100	108.200	103.200	98.100
9. aktivierungsfähige 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	125.344,89	115.100	140.100	139.500	133.900	128.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	299.803,70	349.600	454.600	644.000	708.600	753.600
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	3.073,30	3.000	2.800	2.600	2.500	2.500
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.105,51	276.600	401.800	591.400	656.100	701.100
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	31.624,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	299.803,70	349.600	454.600	644.000	708.600	753.600
21. ordentliches Ergebnis	-174.458,81	-234.500	-314.500	-504.500	-574.700	-625.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.458,81	-234.500	-314.500	-504.500	-574.700	-625.500
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	-174.458,81	-234.500	-314.500	-504.500	-574.700	-625.500

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.266,72	115.100	140.100	0	139.500	133.900	128.100
612000.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	7.685,62	7.800	26.000	0	30.300	29.700	29.000
612000.6612210 Zinseinzahlungen für Liquiditätskredit von Gemeinden u. GV	6.217,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612000.6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	111.363,64	106.300	113.100	0	108.200	103.200	98.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.541,73	0	0	0	0	0	0
612000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	5.541,73	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.808,45	115.100	140.100	0	139.500	133.900	128.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.992,42	349.600	454.600	0	644.000	708.600	753.600
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	3.075,21	3.000	2.800	0	2.600	2.500	2.500
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	265.292,32	276.600	401.800	0	591.400	656.100	701.100
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	31.624,89	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.527,67	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	-12.527,67	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.464,75	349.600	454.600	0	644.000	708.600	753.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.656,30	-234.500	-314.500	0	-504.500	-574.700	-625.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	393.035,25	394.200	406.700	0	414.800	420.200	422.100
612000.6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.844,14	6.300	17.700	0	21.000	21.600	22.200
612000.6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	387.191,11	387.900	389.000	0	393.800	398.600	399.900
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.035,25	394.200	406.700	0	414.800	420.200	422.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	346.351,29	484.600	275.000	0	0	0	0
612000.7882300 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	224.000	275.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.7885300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	346.351,29	260.600	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.351,29	484.600	275.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.683,96	-90.400	131.700	0	414.800	420.200	422.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.972,34	-324.900	-182.800	0	-89.700	-154.500	-203.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.238.300	7.993.200	0	7.304.100	3.457.100	0
612000.6927300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten	0,00	3.238.300	7.993.200	0	7.304.100	3.457.100	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.224,72	1.013.200	1.108.600	0	1.224.600	1.277.600	1.338.700
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Gemeinden und Gemeinde- verbände)	10.994,63	3.000	2.800	0	2.600	2.500	2.500
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Kreditinstitute)	1.022.230,09	1.010.200	1.105.800	0	1.222.000	1.275.100	1.336.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.224,72	2.225.100	6.884.600	0	6.079.500	2.179.500	-1.338.700
36. Finanzmittelveränderung	-1.143.197,06	1.900.200	6.701.800	0	5.989.800	2.025.000	-1.542.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	31 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	41 Gesundheitsdienste
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	67.890,62	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	300	300	300	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.097,98	171.200	182.700	185.700	187.700	189.700
6. privatrechtliche Entgelte	865.683,01	875.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.506,92	207.400	298.200	304.100	301.000	282.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.664,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.285.842,70	1.259.700	1.612.200	1.621.100	1.620.000	1.603.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	725.969,00	816.900	849.500	867.100	884.600	902.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.865,61	1.009.200	1.291.200	1.294.200	1.293.200	1.291.300
16. Abschreibungen	1.615,65	500	700	700	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.077,25	26.700	19.500	19.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.880,62	214.600	248.100	254.100	254.800	224.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.978.408,13	2.067.900	2.409.000	2.435.600	2.452.600	2.438.300
21. ordentliches Ergebnis	-692.565,43	-808.200	-796.800	-814.500	-832.600	-834.900
22. außerordentliche Erträge	163,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	163,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-692.401,93	-808.200	-796.800	-814.500	-832.600	-834.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,46	11.500	22.500	22.500	22.500	16.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,46	-11.500	-22.500	-22.500	-22.500	-16.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.402,39	-819.700	-819.300	-837.000	-855.100	-851.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.890,62	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.193,08	171.200	182.700	0	185.700	187.700	189.700
5. privatrechtliche Entgelte	992.110,49	875.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.956,21	207.400	298.200	0	304.100	301.000	282.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.323,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.473,64	1.255.600	1.607.900	0	1.616.800	1.615.700	1.599.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	727.388,85	815.900	848.000	0	865.600	883.100	900.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.047.407,50	1.009.200	1.291.200	0	1.294.200	1.293.200	1.291.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.239,45	26.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.322,29	214.600	248.100	0	254.100	254.800	224.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.358,09	2.066.400	2.406.800	0	2.433.400	2.450.600	2.436.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.884,45	-810.800	-798.900	0	-816.600	-834.900	-837.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-531.884,45	-810.800	-798.900	0	-816.600	-834.900	-837.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-531.884,45	-810.800	-798.900	0	-816.600	-834.900	-837.100

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 121000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	12.627,43	20.000	20.000	25.000	20.000	0
121000.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
121000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	12.627,43	0	20.000	25.000	20.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	12.627,43	20.000	20.000	25.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,22	6.600	8.900	9.900	8.900	7.000
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
121000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	0
121000.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
121000.4291200 EDV- Kosten	3.234,22	3.800	6.000	7.000	6.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700	31.800	34.800	32.300	300
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	17.500	14.000	14.000	14.000	0
121000.4431100 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	0
121000.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	300	300	300	300
121000.4431360 Post- und Fernmeldegebühren (Wahlen)	0,00	15.000	15.000	17.500	15.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.234,22	42.300	40.700	44.700	41.200	7.300
21. ordentliches Ergebnis	9.393,21	-22.300	-20.700	-19.700	-21.200	-7.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.393,21	-22.300	-20.700	-19.700	-21.200	-7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
121000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.393,21	-28.300	-26.700	-25.700	-27.200	-7.300

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.627,43	20.000	20.000	0	25.000	20.000	0
121000.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
121000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	12.627,43	0	20.000	0	25.000	20.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.627,43	20.000	20.000	0	25.000	20.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.234,22	6.600	8.900	0	9.900	8.900	7.000
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	0	900	900	0
121000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121000.7291200 EDV-Kosten	3.234,22	3.800	6.000	0	7.000	6.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.700	31.800	0	34.800	32.300	300
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	17.500	14.000	0	14.000	14.000	0
121000.7431100 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	0
121000.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	300	0	300	300	300
121000.7431360 Post- und Fernmeldegebühren (Wahlen)	0,00	15.000	15.000	0	17.500	15.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234,22	42.300	40.700	0	44.700	41.200	7.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.393,21	-22.300	-20.700	0	-19.700	-21.200	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.393,21	-22.300	-20.700	0	-19.700	-21.200	-7.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	9.393,21	-22.300	-20.700	0	-19.700	-21.200	-7.300

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Ordnungs- und Bürgeramt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	92.326,26	106.200	111.200	114.200	116.200	118.200
122100.3311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	73.389,81	80.000	85.000	88.000	90.000	92.000
122100.3311110 Verwaltungsgebühren (Schiedsamt)	90,00	200	200	200	200	200
122100.3311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122100.3311130 Verwaltungsgebühren aus der Übernahme v. Bestattungskosten	13.386,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.3488110 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Gefahrenabwehr)	476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.664,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122100.3561000 Bußgelder	1.664,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	94.466,43	112.200	117.200	120.200	122.200	124.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.111,90	437.500	434.900	443.700	452.800	461.900
122100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.914,37	348.500	345.100	352.000	359.100	366.300
122100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.170,78	22.900	20.300	20.700	21.200	21.600
122100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.026,75	64.400	67.700	69.100	70.500	71.900
122100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.411,94	71.800	80.300	81.800	81.800	81.800
122100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.427,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
122100.4231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122100.4261100 Aus- und Fortbildung	3.519,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.682,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
122100.4271120 Aufwendungen Gefahrenabwehr	2.444,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.4281110 Anschaffung von Abfallsäcken	6.541,97	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
122100.4291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	20.814,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122100.4291200 EDV- Kosten	18.181,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	267,00	0	0	0	0	0
122100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	267,00	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	45.499,54	41.200	46.000	49.000	52.200	54.200
122100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122100.4431100 Bürobedarf	34.026,04	30.000	35.000	38.000	40.000	42.000
122100.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.822,76	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122100

Ordnungs- und Bürgeramt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.649,10	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
122100.4431500 Dienstreisen	76,76	100	100	100	100	100
122100.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	107,48	100	100	100	100	100
122100.4450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	6.377,40	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	498.290,38	550.500	561.200	574.500	586.800	597.900
21. ordentliches Ergebnis	-403.823,95	-438.300	-444.000	-454.300	-464.600	-473.700
22. außerordentliche Erträge	163,50	0	0	0	0	0
122100.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	163,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	163,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.660,45	-438.300	-444.000	-454.300	-464.600	-473.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,76	1.000	500	500	500	500
122100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	160,76	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.821,21	-439.300	-444.500	-454.800	-465.100	-474.200

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Ordnungs- und Bürgeramt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.384,36	106.200	111.200	0	114.200	116.200	118.200
122100.6311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	76.913,94	80.000	85.000	0	88.000	90.000	92.000
122100.6311110 Verwaltungsgebühren (Schiedsamt)	135,00	200	200	0	200	200	200
122100.6311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.460,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
122100.6311130 Verwaltungsgebühren aus der Übernahme v. Bestattungskosten	9.875,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.816,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.6488110 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Gefahrenabwehr)	50,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.6488120 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Bestattungskosten)	6.765,93	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.323,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.6561000 Bußgelder	1.323,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.524,41	110.200	115.200	0	118.200	120.200	122.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	383.278,18	437.500	434.900	0	443.700	452.800	461.900
122100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	305.131,41	348.500	345.100	0	352.000	359.100	366.300
122100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.399,94	22.900	20.300	0	20.700	21.200	21.600
122100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.746,83	64.400	67.700	0	69.100	70.500	71.900
122100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.316,74	71.800	80.300	0	81.800	81.800	81.800
122100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.427,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.7231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122100.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	3.519,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.682,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
122100.7271120 Aufwendungen Gefahrenabwehr	2.444,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.7281110 Anschaffung von Abfallsäcken	6.541,97	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
122100.7291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	20.719,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
122100.7291200 EDV-Kosten	18.181,33	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.789,66	41.200	46.000	0	49.000	52.200	54.200
122100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.7431100 Bürobedarf	34.072,05	30.000	35.000	0	38.000	40.000	42.000
122100.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.961,15	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
122100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.754,82	1.500	1.800	0	1.800	2.000	2.000
122100.7431500 Dienstreisen	76,76	100	100	0	100	100	100
122100.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	107,48	100	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungs- und Bürgeramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122100.7450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	6.377,40	5.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.384,58	550.500	561.200	0	574.500	586.800	597.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.860,17	-440.300	-446.000	0	-456.300	-466.600	-475.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-397.860,17	-440.300	-446.000	0	-456.300	-466.600	-475.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-397.860,17	-440.300	-446.000	0	-456.300	-466.600	-475.700

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122150

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	62.771,72	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500
122150.3311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	57.857,54	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
122150.3311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.914,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122150.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122150.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	62.771,72	67.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.950,24	113.000	124.400	127.100	129.600	132.200
122150.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.996,68	90.000	98.400	100.400	102.400	104.500
122150.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.136,74	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
122150.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.816,82	16.300	19.300	19.700	20.100	20.500
122150.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,78	5.300	6.600	7.100	7.100	7.100
122150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,22	0	0	0	0	0
122150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,90	0	0	0	0	0
122150.4221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	200	200	200	200	200
122150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	280,00	500	500	500	500	500
122150.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
122150.4232000 Leasing	1.167,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122150.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	738,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
122150.4241400 Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
122150.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
122150.4291200 EDV- Kosten	930,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.628,05	37.700	50.100	50.100	50.100	50.100
122150.4431100 Bürobedarf	40.623,94	32.500	44.300	44.300	44.300	44.300
122150.4431200 Bücher und Zeitschriften	109,99	300	300	300	300	300
122150.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.773,10	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
122150.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	121,02	100	100	100	100	100
122150.4450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	146.225,07	156.000	181.100	184.300	186.800	189.400
21. ordentliches Ergebnis	-83.453,35	-89.000	-107.600	-110.800	-113.300	-115.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122150 Bürgeramt Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.453,35	-89.000	-107.600	-110.800	-113.300	-115.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.818,95	0	0	0	0	0
122150.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.818,95	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.818,95	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.272,30	-89.000	-107.600	-110.800	-113.300	-115.900

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122150

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.808,72	65.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
122150.6311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	57.894,54	60.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
122150.6311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.914,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.808,72	65.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	100.899,67	113.000	124.400	0	127.100	129.600	132.200
122150.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	80.506,96	90.000	98.400	0	100.400	102.400	104.500
122150.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.240,13	6.200	6.200	0	6.400	6.500	6.600
122150.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.152,58	16.300	19.300	0	19.700	20.100	20.500
122150.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.270,03	5.300	6.600	0	7.100	7.100	7.100
122150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,22	0	0	0	0	0	0
122150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,90	0	0	0	0	0	0
122150.7221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	200	200	0	200	200	200
122150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	280,00	500	500	0	500	500	500
122150.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
122150.7232000 Leasing	1.326,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122150.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	738,25	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122150.7241400 Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
122150.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	463,96	0	0	0	0	0	0
122150.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
122150.7291200 EDV-Kosten	930,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.279,59	37.700	50.100	0	50.100	50.100	50.100
122150.7431100 Bürobedarf	41.094,87	32.500	44.300	0	44.300	44.300	44.300
122150.7431200 Bücher und Zeitschriften	288,98	300	300	0	300	300	300
122150.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.774,72	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
122150.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	121,02	100	100	0	100	100	100
122150.7450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.449,29	156.000	181.100	0	184.300	186.800	189.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.640,57	-91.000	-109.600	0	-112.800	-115.300	-117.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122150

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgeramt Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-85.640,57	-91.000	-109.600	0	-112.800	-115.300	-117.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-85.640,57	-91.000	-109.600	0	-112.800	-115.300	-117.900

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122200

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247,60	0	0	0	0	0	0
122200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	193,68	0	0	0	0	0	0
122200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12,49	0	0	0	0	0	0
122200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41,43	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184,50	0	0	0	0	0	0
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	184,50	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,10	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-432,10	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-432,10	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung	
Produkt		122300	Sicherheit und Ordnung	
			Standesamt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	72.403,49	75.400	76.200	77.100	79.000	80.500
122300.3482120 Erstattungen Personalkosten Standesamtsverbunde Süd-Elm	72.403,49	75.400	76.200	77.100	79.000	80.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	72.403,49	75.400	76.200	77.100	79.000	80.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.403,49	77.300	78.600	80.400	82.000	83.600
122300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.531,18	61.000	62.200	63.500	64.800	66.000
122300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.197,38	4.100	3.700	3.800	3.900	4.000
122300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.674,93	11.800	12.200	12.500	12.700	13.000
122300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	400	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	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	72.444,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
122300.4452200 Zahlung an Standesamts- verbund Süd-Elm	72.444,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	144.847,49	157.300	168.600	170.400	172.000	173.600
21. ordentliches Ergebnis	-72.444,00	-81.900	-92.400	-93.300	-93.000	-93.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.444,00	-81.900	-92.400	-93.300	-93.000	-93.100
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	-72.444,00	-81.900	-92.400	-93.300	-93.000	-93.100

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122300	Standesamt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.511,97	75.400	76.200	0	77.100	79.000	80.500
122300.6482120 Erstattung Personalkosten Standesamtsverbund Süd-Elm	77.511,97	75.400	76.200	0	77.100	79.000	80.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.511,97	75.400	76.200	0	77.100	79.000	80.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.499,47	77.300	78.600	0	80.400	82.000	83.600
122300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	57.433,49	61.000	62.200	0	63.500	64.800	66.000
122300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.244,56	4.100	3.700	0	3.800	3.900	4.000
122300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.821,42	11.800	12.200	0	12.500	12.700	13.000
122300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.596,64	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
122300.7452200 Zahlung an Standesamtsverbund Süd- Elm	66.596,64	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.096,11	157.300	168.600	0	170.400	172.000	173.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.584,14	-81.900	-92.400	0	-93.300	-93.000	-93.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.584,14	-81.900	-92.400	0	-93.300	-93.000	-93.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122300 Standesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-61.584,14	-81.900	-92.400	0	-93.300	-93.000	-93.100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315400

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenangelegenheiten

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
315400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	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	200	200	200	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315410

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenangelegenheiten

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
315410.3411010 Mieten und Pachten (Obdachlosenangelegenheiten)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.378,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
315410.4231100 Obdachlosenunterbringung	18.378,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	18.378,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis	-18.378,33	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.378,33	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	-18.378,33	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315410

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.219,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
315410.6411010 Mieten und Pachten (Obdachlosenangelegenheiten)	1.219,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.378,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
315410.7231100 Obdachlosenunterbringung	18.378,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.378,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.158,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.158,63	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-17.158,63	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315510

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	67.890,62	0	0	0	0	0
315510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	67.890,62	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	865.337,99	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
315510.3411020 Mieten und Umlagen (Aussiedler und Asylbewerber)	865.337,99	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315510.3481015 Kostenerstattung vom Land (Sach und Verwaltungspauschale Asyl)	110.000,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	1.043.228,61	960.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.503,37	189.100	211.600	215.900	220.200	224.500
315510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.253,52	150.000	166.700	170.100	173.500	176.900
315510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.387,19	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
315510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.862,66	27.400	32.700	33.400	34.100	34.700
315510.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	700	800	800	800	900
315510.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315510.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.743,13	900.500	1.170.400	1.170.400	1.170.400	1.170.400
315510.4222980 Betreuungskosten (Flüchtlinge)	55.975,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
315510.4231110 Unterbringung von Asylbewerber (incl. Mieten)	3.871,00	0	0	0	0	0
315510.4231120 Unterbringung von Asylanten / Geduldeten u.a. (incl. Mieten)	894.281,83	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
315510.4271400 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Aufwand für Integration von Flüchtlingsen	615,00	500	400	400	400	400
16. Abschreibungen	1.348,65	0	0	0	0	0
315510.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.348,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,31	0	200	200	200	200
315510.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	33,31	0	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.126.628,46	1.089.600	1.382.200	1.386.500	1.390.800	1.395.100
21. ordentliches Ergebnis	-83.399,85	-129.600	-82.200	-86.500	-90.800	-95.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.399,85	-129.600	-82.200	-86.500	-90.800	-95.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
315510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315510.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **31**
 Produkt **315510**

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.399,85	-131.600	-96.200	-100.500	-104.800	-109.100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315510

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.890,62	0	0	0	0	0	0
315510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	67.890,62	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	990.358,77	850.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
315510.6411020 Mieten und Umlagen Aussiedler und Asylbewerber	990.358,77	850.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
315510.6481015 Kostenerstattung vom Land (Sach- u. Verwaltungspauschale Asyl)	110.000,00	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.249,39	960.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	170.463,93	188.100	210.100	0	214.400	218.700	223.000
315510.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	135.810,23	150.000	166.700	0	170.100	173.500	176.900
315510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.487,37	10.000	9.900	0	10.100	10.300	10.500
315510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.166,33	27.400	32.700	0	33.400	34.100	34.700
315510.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	700	800	0	800	800	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	951.903,68	900.500	1.170.400	0	1.170.400	1.170.400	1.170.400
315510.7222980 Betreuungskosten (Flüchtlinge)	56.833,54	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
315510.7231110 Auszahlung für die Unterbringung v. Asylbewerbern	3.871,00	0	0	0	0	0	0
315510.7231120 Auszahlung für die Unterbringung v. Asylanten / Geduldeten u.a.	890.734,14	850.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
315510.7271400 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Auszahlungen für Integration v Flüchtlingen	465,00	500	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
315510.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.367,61	1.088.600	1.380.700	0	1.385.000	1.389.300	1.393.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.881,78	-128.600	-80.700	0	-85.000	-89.300	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315510

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Herr Isensee

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	45.881,78	-128.600	-80.700	0	-85.000	-89.300	-93.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	45.881,78	-128.600	-80.700	0	-85.000	-89.300	-93.600

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produkt	315600	Andere Soziale Einrichtungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	3.200	0	0	0	0
315600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.200	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	0,00	-3.200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 315600

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Andere Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
315600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.200	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-3.200	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	4.882,25	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
351700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.844,45	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
351700.4318110 Seniorenweihnachtsfeiern	37,80	0	0	0	0	0
351700.4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.882,25	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.882,25	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.882,25	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-4.882,25	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 35
Produkt 351700

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.044,45	16.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.044,45	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
351700.7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,45	16.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.044,45	-16.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.044,45	-16.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.044,45	-16.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 35
Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seniorenbetreuung SG

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,21	0	0	0	0	0
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,21	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	195,00	0	0	0	0	0
351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.646,21	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.646,21	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.646,21	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	-1.646,21	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 35
Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seniorenbetreuung SG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120,00	0	0	0	0	0	0
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	195,00	0	0	0	0	0	0
351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-315,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-315,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 41
Produkt 412000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
412000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-5.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 41
Produkt 412000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
412000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			
Produkt	412500	Testzentrum Covid 19 Remlingen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	345,02	0	0	0	0	0
412500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,02	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. aktivierungsfähige 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	345,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	345,02	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	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	345,02	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	345,02	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 41
Produkt 412500

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Testzentrum Covid 19 Remlingen

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	532,02	0	0	0	0	0	0
412500.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,02	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	532,02	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	532,02	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 41
Produkt 414000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	29.275,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414000.4452120 Bekämpf. v. Seuchen u. Infektionskrankheiten	29.275,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.275,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.275,72	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.275,72	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
414000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	4.020,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.296,47	-22.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 41
Produkt 414000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.656,40	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
414000.7452120 Bekämpf. v. Seuchen u. Infektionskrankheiten	14.656,40	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656,40	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.656,40	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.656,40	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.656,40	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573800

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Elektroladesäulen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	100	300	300	300	200
573800.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	300	300	300	200
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. aktivierungsfähige 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	100	300	300	300	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
573800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	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	0,00	300	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	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:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	162.367,93	265.900	256.300	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.100	154.900	153.500	134.600	133.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.336,90	2.484.700	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000
6. privatrechtliche Entgelte	114.490,82	100.600	88.600	103.600	103.600	103.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.079,96	316.500	304.400	305.900	307.400	309.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68,57	58.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.369.344,18	3.317.800	3.212.200	3.036.000	3.018.600	3.018.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.274.438,31	2.864.200	2.826.600	2.889.800	2.947.400	3.005.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.938,14	1.165.000	1.270.100	1.256.600	1.255.400	1.253.500
16. Abschreibungen	2.811,81	342.600	435.700	421.400	379.600	372.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200.914,36	2.154.800	2.156.200	2.156.200	2.156.200	2.156.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.287,25	357.200	254.400	226.600	226.600	225.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.981.389,87	6.883.800	6.943.000	6.950.600	6.965.200	7.013.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.612.045,69	-3.566.000	-3.730.800	-3.914.600	-3.946.600	-3.994.700
22. außerordentliche Erträge	43.684,78	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.576,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.107,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.581.937,74	-3.566.000	-3.730.800	-3.914.600	-3.946.600	-3.994.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.362,09	1.398.600	1.381.600	1.381.600	1.381.600	1.375.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.832,05	1.255.400	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.530,04	143.200	227.600	227.600	227.600	221.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.494.407,70	-3.422.800	-3.503.200	-3.687.000	-3.719.000	-3.773.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.075,05	265.900	256.300	0	65.000	65.000	65.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.068.177,78	2.534.700	2.528.000	0	2.528.000	2.528.000	2.348.000
5. privatrechtliche Entgelte	109.426,46	100.600	88.600	0	103.600	103.600	103.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087,74	316.500	304.400	0	305.900	307.400	309.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.384,71	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.151,74	3.217.700	3.177.300	0	3.002.500	3.004.000	2.825.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.278.993,07	2.851.200	2.814.600	0	2.877.800	2.935.400	2.993.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.303.731,39	1.165.000	1.262.100	0	1.248.600	1.247.400	1.245.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.706.506,93	2.154.800	2.156.200	0	2.156.200	2.156.200	2.156.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.307,75	357.200	254.400	0	226.600	226.600	225.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.529.539,14	6.528.200	6.487.300	0	6.509.200	6.565.600	6.621.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.089.387,40	-3.310.500	-3.310.000	0	-3.506.700	-3.561.600	-3.795.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.588,59	130.000	3.282.500	0	0	305.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.729,78	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.318,37	130.000	3.282.500	0	0	305.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.081,65	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	102.582,12	630.000	5.091.700	0	2.930.300	350.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.568,51	1.127.000	797.000	0	957.000	857.000	857.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.232,28	1.757.000	5.888.700	0	3.887.300	1.207.000	857.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.913,91	-1.627.000	-2.606.200	0	-3.887.300	-902.000	-857.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.346.301,31	-4.937.500	-5.916.200	0	-7.394.000	-4.463.600	-4.652.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.346.301,31	-4.937.500	-5.916.200	0	-7.394.000	-4.463.600	-4.652.400

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	15.851,70	15.000	35.500	35.500	35.500	35.500
111700.3411000 Mieten und Pachten	3.942,43	4.000	23.500	23.500	23.500	23.500
111700.3411050 Miete für Garagen	568,08	0	600	600	600	600
111700.3411400 Landpachten	262,29	300	300	300	300	300
111700.3411500 Erbbauzinsen	11.078,90	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	76.500	78.000	79.500	81.100
111700.3488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	75.000	76.500	78.000	79.500	81.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	0	0	0	0
111700.3582030 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	39.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.851,70	129.000	112.000	113.500	115.000	116.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	433.915,16	566.300	633.400	646.100	659.000	672.100
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.454,40	448.100	499.600	509.600	519.800	530.200
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.049,75	29.300	29.300	29.900	30.500	31.100
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	70.411,01	82.700	98.000	100.000	102.000	104.000
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
111700.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,89	15.000	45.400	26.400	26.500	26.500
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.429,72	2.500	21.000	2.500	2.500	2.500
111700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	341,38	0	3.800	3.800	3.800	3.800
111700.4241400 Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
111700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.218,40	1.500	5.700	5.700	5.800	5.800
111700.4261100 Aus- und Fortbildung	2.573,37	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
111700.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.150,00	0	0	0	0	0
111700.4291200 EDV- Kosten	9.946,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	400
111700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	900	900	900	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	1.354,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.4431500 Dienstreisen	573,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	781,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	451.928,10	583.300	681.700	675.400	688.400	701.000
21. ordentliches Ergebnis	-436.076,40	-454.300	-569.700	-561.900	-573.400	-584.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-436.076,40	-454.300	-569.700	-561.900	-573.400	-584.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,32	800	800	800	800	800
111700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	536,32	800	800	800	800	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536,32	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.612,72	-455.100	-570.500	-562.700	-574.200	-585.200

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.931,29	15.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
111700.6411000 Mieten und Pachten	3.980,00	4.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
111700.6411050 Miete für Garagen	610,10	0	600	0	600	600	600
111700.6411400 Landpachten	262,29	300	300	0	300	300	300
111700.6411500 Erbbauzinsen	11.078,90	10.700	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	76.500	0	78.000	79.500	81.100
111700.6488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	75.000	76.500	0	78.000	79.500	81.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115,92	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	115,92	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047,21	90.000	112.000	0	113.500	115.000	116.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	433.325,27	562.300	629.400	0	642.100	655.000	668.100
111700.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	343.873,56	448.100	499.600	0	509.600	519.800	530.200
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.291,66	29.300	29.300	0	29.900	30.500	31.100
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.160,05	82.700	98.000	0	100.000	102.000	104.000
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.834,81	15.000	45.400	0	26.400	26.500	26.500
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,52	2.500	21.000	0	2.500	2.500	2.500
111700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	385,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111700.7241400 Versicherungen	0,00	0	400	0	400	400	400
111700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.445,90	1.500	5.700	0	5.700	5.800	5.800
111700.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	2.573,37	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
111700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
111700.7291200 EDV-Kosten	9.946,02	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.253,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111700.7431500 Dienstreisen	593,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	659,69	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.413,71	579.300	676.800	0	670.500	683.500	696.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.366,50	-489.300	-564.800	0	-557.000	-568.500	-580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-435.366,50	-489.300	-564.800	0	-557.000	-568.500	-580.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-435.366,50	-489.300	-564.800	0	-557.000	-568.500	-580.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111710	Hausmeisterpool

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	176.300	179.900	183.600	187.200
111710.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	140.000	142.800	145.700	148.600
111710.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
111710.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	28.300	28.900	29.500	30.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.200	15.200	15.200	15.200
111710.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111710.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
111710.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
111710.4232000 Leasing	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
111710.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111710.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193.500	195.100	198.800	202.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-193.500	-195.100	-198.800	-202.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-193.500	-195.100	-198.800	-202.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
111710.3811400 Kostenerstattung (Innere Verrechnung Hausmeisterpool)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.500	-55.100	-58.800	-62.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	176.300	0	179.900	183.600	187.200
111710.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	140.000	0	142.800	145.700	148.600
111710.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
111710.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	28.300	0	28.900	29.500	30.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.200	0	15.200	15.200	15.200
111710.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111710.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
111710.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
111710.7232000 Leasing	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
111710.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111710.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	193.500	0	195.100	198.800	202.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-193.500	0	-195.100	-198.800	-202.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-193.500	0	-195.100	-198.800	-202.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111710 Hausmeisterpool

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-193.500	0	-195.100	-198.800	-202.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	7.886,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
126000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.217,88	0	0	0	0	0
126000.3148010 Spenden	4.594,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.000	88.100	86.700	67.900	66.900
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	69.000	88.100	86.700	67.900	66.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,60	0	0	0	0	0
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,60	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.750,02	100	100	100	100	100
126000.3411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	100	100	100
126000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	5.652,39	0	0	0	0	0
126000.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	61,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.929,83	25.100	12.100	12.100	12.100	12.100
126000.3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61,43	100	100	100	100	100
126000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	8.868,40	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	22.572,33	159.200	165.300	163.900	145.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.791,82	114.500	115.200	117.700	119.800	122.100
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.843,10	86.400	86.400	88.200	89.900	91.700
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.890,74	5.800	5.300	5.500	5.600	5.700
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.057,98	15.800	17.000	17.400	17.700	18.100
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	500	600	600	600
126000.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.106,46	504.600	615.200	615.200	615.200	614.200
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.158,67	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
126000.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	40.000	0	0	0	0
126000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.507,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	45.545,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
126000.4231000 Mieten und Pachten	105,40	200	200	200	200	200
126000.4231150 Miete von Berufsbekleidung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.4232000 Leasing	812,91	0	0	0	0	0
126000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	64.981,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
126000.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	797,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4241400 Versicherungen	12.766,05	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	13.528,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	117.548,15	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248.688,46	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
126000.4261100 Aus- und Fortbildung	15.612,20	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.955,53	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4271100 Ehrungen	3.550,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	100	0	0	0	0
126000.4291010 Aufwendungen aus Spendenerträgen	9.512,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4291110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Straßenreinigung)	8.878,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4291200 EDV- Kosten	157,08	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	212.600	248.200	244.200	213.700	211.300
126000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.700	57.600	57.600	57.600	57.600
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	125.400	160.200	159.500	132.200	131.900
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	26.500	26.500	23.200	21.200	19.300
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.275,77	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.840,00	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
126000.4318130 Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	10.435,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.806,21	77.900	92.900	92.900	92.900	92.900
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.603,82	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
126000.4431100 Bürobedarf	208,13	600	600	600	600	600
126000.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.138,58	800	800	800	800	800
126000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	4.940,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
126000.4431500 Dienstreisen	262,40	0	0	0	0	0
126000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.652,39	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	916.980,26	923.800	1.087.100	1.085.600	1.057.200	1.056.100
21. ordentliches Ergebnis	-894.407,93	-764.600	-921.800	-921.700	-912.100	-912.000
22. außerordentliche Erträge	15.064,13	0	0	0	0	0
126000.5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	15.064,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.861,83	0	0	0	0	0
126000.5111100 Erstattungen an Unternehmen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	12.861,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.202,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-892.205,63	-764.600	-921.800	-921.700	-912.100	-912.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.405,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.610,85	-769.600	-926.800	-926.700	-917.100	-917.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
126000.6148010 Spenden	4.594,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,60	0	0	0	0	0	0
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,60	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.699,75	100	100	0	100	100	100
126000.6411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	0	100	100	100
126000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	5.652,39	0	0	0	0	0	0
126000.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	11,36	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,58	25.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
126000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61,43	100	100	0	100	100	100
126000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.238,15	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.253,27	0	0	0	0	0	0
126000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	1.253,27	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852,20	90.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	92.824,14	108.500	109.200	0	111.700	113.800	116.100
126000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	73.639,74	86.400	86.400	0	88.200	89.900	91.700
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.945,21	5.800	5.300	0	5.500	5.600	5.700
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.239,19	15.800	17.000	0	17.400	17.700	18.100
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	663.154,18	504.600	615.200	0	615.200	615.200	614.200
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.834,25	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
126000.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	40.000	0	0	0	0	0
126000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.692,56	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	42.283,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
126000.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
126000.7231000 Mieten und Pachten	164,51	200	200	0	200	200	200
126000.7231150 Miete von Berufsbekleidung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
126000.7232000 Leasing	812,91	0	0	0	0	0	0
126000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	54.087,82	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
126000.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	797,52	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7241400 Versicherungen	12.766,05	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	13.089,17	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	114.458,03	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	230.846,40	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	15.582,20	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.197,13	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126000.7271100 Ehrungen	3.580,52	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
126000.7291010 Auszahlungen aus Spendenerträgen	9.412,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.7291110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Straßenreinigung)	8.471,36	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.7291200 EDV-Kosten	78,54	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.770,47	14.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.840,00	9.200	10.600	0	10.600	10.600	10.600
126000.7318130 Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	4.930,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.443,53	77.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.408,95	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
126000.7431100 Bürobedarf	208,13	600	600	0	600	600	600
126000.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.129,33	800	800	0	800	800	800
126000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	3.920,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
126000.7431500 Dienstreisen	262,40	0	0	0	0	0	0
126000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.652,39	0	0	0	0	0	0
126000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	12.861,83	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.192,32	705.200	832.900	0	835.400	837.500	838.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.340,12	-615.000	-755.700	0	-758.200	-760.300	-761.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.984,09	0	15.000	0	0	0	0
126000.6812100 Sonderposten für kommunalen Brandschutz (Schlüsselmäßige Zuweisung vom Landkreis)	78.234,09	0	0	0	0	0	0
126000.6812280 Investitionszuschuss von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
126000.6818300 Zuwendungen von Dritten für Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.750,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.064,13	0	0	0	0	0	0
126000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	15.064,13	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.048,22	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.081,65	0	0	0	0	0	0
126000.7821000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.081,65	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	63.082,72	0	2.391.700	0	1.630.300	0	0
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.082,72	0	2.391.700	0	1.630.300	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.043,18	1.100.000	770.000	0	930.000	830.000	830.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.710,28	30.000	130.000	0	130.000	30.000	30.000
126000.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 €)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
126000.7831190 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	71.332,90	1.000.000	640.000	0	800.000	800.000	800.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.207,55	1.100.000	3.161.700	0	2.560.300	830.000	830.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.159,33	-1.100.000	-3.146.700	0	-2.560.300	-830.000	-830.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-954.499,45	-1.715.000	-3.902.400	0	-3.318.500	-1.590.300	-1.591.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-954.499,45	-1.715.000	-3.902.400	0	-3.318.500	-1.590.300	-1.591.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
128000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.100	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.999,53	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
366100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	24.999,53	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.999,53	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.999,53	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **424500**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.000
424500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.055,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424500.3461130 Eintrittsgelder	39.188,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424500.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	867,01	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. aktivierungsfähige 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	40.055,24	50.300	50.300	50.300	50.300	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.658,44	131.500	190.000	139.400	142.300	145.200
424500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.984,24	105.000	151.000	112.100	114.400	116.700
424500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.371,84	7.500	8.900	7.700	7.900	8.100
424500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.302,36	18.500	29.600	19.000	19.400	19.800
424500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.734,41	142.000	121.200	101.200	102.200	103.200
424500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.454,05	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
424500.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	5.540,89	6.300	0	0	0	0
424500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.694,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
424500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.425,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	200	200	200	200	200
424500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	17.616,37	30.000	35.000	35.000	36.000	37.000
424500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.406,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424500.4241400 Versicherungen	643,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
424500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	17.476,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	558,57	500	500	500	500	500
424500.4261100 Aus- und Fortbildung	218,48	0	0	0	0	0
424500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	27.500	27.300	27.300	27.300	26.800
424500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
424500.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
424500.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	300	100	100	100	100
424500.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
424500.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,13	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
424500.4431100 Bürobedarf	728,97	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424500

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	423,07	500	800	800	800	800
424500.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	191,25	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	236.787,27	302.100	339.900	269.300	273.200	276.600
21. ordentliches Ergebnis	-196.732,03	-251.800	-289.600	-219.000	-222.900	-226.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.732,03	-251.800	-289.600	-219.000	-222.900	-226.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.442,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	16.442,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.442,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.174,50	-266.800	-304.600	-234.000	-237.900	-241.600

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424500

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40.055,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
424500.6461130 Eintrittsgelder	39.188,23	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
424500.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	867,01	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.578,30	0	0	0	0	0	0
424500.6522100 Umsatzsteuer 19 %	164,75	0	0	0	0	0	0
424500.6522110 Umsatzsteuer 7 %	2.743,17	0	0	0	0	0	0
424500.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	45.670,38	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.633,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	134.630,56	131.500	190.000	0	139.400	142.300	145.200
424500.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	107.698,09	105.000	151.000	0	112.100	114.400	116.700
424500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.432,53	7.500	8.900	0	7.700	7.900	8.100
424500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.499,94	18.500	29.600	0	19.000	19.400	19.800
424500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.709,62	142.000	121.200	0	101.200	102.200	103.200
424500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.454,05	75.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
424500.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	5.540,89	6.300	0	0	0	0	0
424500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.705,16	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.425,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	200	200	0	200	200	200
424500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	19.071,82	30.000	35.000	0	35.000	36.000	37.000
424500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.406,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424500.7241400 Versicherungen	643,95	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	21.883,67	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
424500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	558,57	500	500	0	500	500	500
424500.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	218,48	0	0	0	0	0	0
424500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.801,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
424500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,13	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.919,23	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424500.7431100 Bürobefordern	728,97	500	500	0	500	500	500
424500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	396,71	500	800	0	800	800	800
424500.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	191,25	0	0	0	0	0	0
424500.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	18.760,56	0	0	0	0	0	0
424500.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	841,74	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424500

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.310,54	274.600	312.600	0	242.000	245.900	249.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.677,00	-234.600	-272.600	0	-202.000	-205.900	-209.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
424500.6816640 Investitionszuschuss Stiftung Zukunftsfond Asse	0,00	80.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.662,36	80.000	0	0	0	0	0
424500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.662,36	80.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.169,85	0	0	0	0	0	0
424500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.169,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.832,21	80.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.832,21	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-184.509,21	-234.600	-272.600	0	-202.000	-205.900	-209.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-184.509,21	-234.600	-272.600	0	-202.000	-205.900	-209.800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424510

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	10.500	10.000	10.000	9.900	9.900
424510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.500	10.000	10.000	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.907,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424510.3461130 Eintrittsgelder	13.907,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.907,01	23.500	23.000	23.000	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.753,12	67.500	86.300	88.100	89.900	91.600
424510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.622,13	54.000	68.400	69.800	71.200	72.600
424510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.149,39	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
424510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.981,60	9.600	13.400	13.700	14.000	14.200
424510.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.181,98	36.500	37.500	37.500	38.000	37.800
424510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.949,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424510.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	943,45	1.300	0	0	0	0
424510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.839,62	500	500	500	500	500
424510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.341,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
424510.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	200	200	200	200	0
424510.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
424510.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.632,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424510.4241400 Versicherungen	534,03	600	600	600	600	600
424510.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.638,42	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424510.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	371,27	0	0	0	0	0
424510.4261100 Aus- und Fortbildung	54,62	0	0	0	0	0
424510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.876,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	15.700	14.000	13.900	13.700	13.700
424510.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	500	500	500	500
424510.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	700	700	700
424510.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
424510.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	200	100	0	0	0
424510.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.100	12.100
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	416,05	300	300	300	300	300
424510.4431100 Bürobedarf	243,73	200	200	200	200	200
424510.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	75,32	100	100	100	100	100
424510.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	97,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424510	Freibad Denkte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	133.351,15	120.000	138.100	139.800	141.900	143.400
21. ordentliches Ergebnis	-119.444,14	-96.500	-115.100	-116.800	-119.000	-120.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.444,14	-96.500	-115.100	-116.800	-119.000	-120.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	746,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,30	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.190,44	-98.000	-116.100	-117.800	-120.000	-121.500

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424510

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Denkte

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.907,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
424510.6461130 Eintrittsgelder	13.907,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.138,90	0	0	0	0	0	0
424510.6522110 Umsatzsteuer 7 %	973,49	0	0	0	0	0	0
424510.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	8.165,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.045,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.154,68	67.500	86.300	0	88.100	89.900	91.600
424510.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	75.780,83	54.000	68.400	0	69.800	71.200	72.600
424510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.208,79	3.600	4.100	0	4.200	4.300	4.400
424510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.165,06	9.600	13.400	0	13.700	14.000	14.200
424510.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.692,02	36.500	37.500	0	37.500	38.000	37.800
424510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.949,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424510.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	943,45	1.300	0	0	0	0	0
424510.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.839,62	500	500	0	500	500	500
424510.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.341,88	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424510.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	200	200	0	200	200	0
424510.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	359,66	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
424510.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.632,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424510.7241400 Versicherungen	534,03	600	600	0	600	600	600
424510.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.520,45	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
424510.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	371,27	0	0	0	0	0	0
424510.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	54,62	0	0	0	0	0	0
424510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.160,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
424510.7291200 EDV-Kosten	-15,68	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.229,82	300	300	0	300	300	300
424510.7431100 Bürobedarf	243,73	200	200	0	200	200	200
424510.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	75,32	100	100	0	100	100	100
424510.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	97,00	0	0	0	0	0	0
424510.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	8.728,45	0	0	0	0	0	0
424510.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	85,32	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.076,52	104.300	124.100	0	125.900	128.200	129.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.030,61	-91.300	-111.100	0	-112.900	-115.200	-116.700

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424510

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	305.000	0
424510.6816640 Investitionszuschuss Stiftung Zukunftsfond Asse	0,00	50.000	0	0	0	275.000	0
424510.6818312 Zuweisung vom Förderverein Freibad	0,00	0	0	0	0	30.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	305.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	17.160,38	50.000	0	0	0	350.000	0
424510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	350.000	0
424510.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	17.160,38	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.160,38	50.000	0	0	0	350.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.160,38	0	0	0	0	-45.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-135.190,99	-91.300	-111.100	0	-112.900	-160.200	-116.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-135.190,99	-91.300	-111.100	0	-112.900	-160.200	-116.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424520

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	44.600	44.600	44.600	44.600
424520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	44.600	44.600	44.600	44.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.579,44	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424520.3461130 Eintrittsgelder	15.579,44	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	15.579,44	15.400	44.600	59.600	59.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.343,54	66.000	27.200	88.100	89.900	91.600
424520.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.848,83	52.600	21.300	69.800	71.200	72.600
424520.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.793,41	3.600	1.300	4.200	4.300	4.400
424520.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.701,30	9.500	4.200	13.700	14.000	14.200
424520.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.055,80	26.300	700	28.200	28.200	28.000
424520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.784,81	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424520.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.428,14	1.300	0	0	0	0
424520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,99	500	0	500	500	500
424520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	647,95	500	0	500	500	500
424520.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	200	200	200	200	0
424520.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.034,50	5.500	0	5.500	5.500	5.500
424520.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	7.809,89	2.800	0	6.000	6.000	6.000
424520.4241400 Versicherungen	437,60	400	500	500	500	500
424520.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	5.158,24	6.000	0	6.000	6.000	6.000
424520.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
424520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.531,68	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	1.400	56.400	56.400	56.400	56.200
424520.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	700	20.700	20.700	20.700	20.700
424520.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	700	15.700	15.700	15.700	15.500
424520.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	428,79	400	200	400	400	400
424520.4431100 Bürobedarf	256,33	200	0	200	200	200
424520.4431200 Bücher und Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
424520.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	30,60	200	200	200	200	200
424520.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	97,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	125.828,13	94.100	84.500	173.100	174.900	176.200
21. ordentliches Ergebnis	-110.248,69	-78.700	-39.900	-113.500	-115.300	-116.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424520

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.248,69	-78.700	-39.900	-113.500	-115.300	-116.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,41	1.000	500	500	500	500
424520.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	398,41	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.647,10	-79.700	-40.400	-114.000	-115.800	-117.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.135,51	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
424520.6461130 Eintrittsgelder	11.135,51	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779,49	0	0	0	0	0	0
424520.6522110 Umsatzsteuer 7 %	779,49	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.915,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	87.643,86	66.000	27.200	0	88.100	89.900	91.600
424520.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	69.905,77	52.600	21.300	0	69.800	71.200	72.600
424520.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.852,77	3.600	1.300	0	4.200	4.300	4.400
424520.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.885,32	9.500	4.200	0	13.700	14.000	14.200
424520.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.242,49	26.300	700	0	28.200	28.200	28.000
424520.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.784,81	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
424520.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.428,14	1.300	0	0	0	0	0
424520.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,39	500	0	0	500	500	500
424520.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	647,95	500	0	0	500	500	500
424520.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	200	200	0	200	200	0
424520.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.777,96	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
424520.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	7.809,89	2.800	0	0	6.000	6.000	6.000
424520.7241400 Versicherungen	437,60	400	500	0	500	500	500
424520.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	6.464,11	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
424520.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
424520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.702,64	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.357,41	400	200	0	400	400	400
424520.7431100 Bürobedarf	256,33	200	0	0	200	200	200
424520.7431200 Bücher und Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0	0
424520.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	30,60	200	200	0	200	200	200
424520.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	97,00	0	0	0	0	0	0
424520.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	9.570,88	0	0	0	0	0	0
424520.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	357,74	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.243,76	92.700	28.100	0	116.700	118.500	120.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.328,76	-77.700	-28.100	0	-101.700	-103.500	-105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.604,50	0	3.267.500	0	0	0	0
424520.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.604,50	0	967.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424520

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424520.6816640 Investitionszuschuss Stiftung Zukunftsfond Asse	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,50	0	3.267.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.676,66	500.000	2.700.000	0	1.300.000	0	0
424520.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.676,66	500.000	2.700.000	0	1.300.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.676,66	500.000	2.700.000	0	1.300.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.072,16	-500.000	567.500	0	-1.300.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-136.400,92	-577.700	539.400	0	-1.401.700	-103.500	-105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-136.400,92	-577.700	539.400	0	-1.401.700	-103.500	-105.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	10.381,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511000.3311000 Verwaltungsgebühren	10.381,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.175,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
511000.3488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	179.175,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
511000.3582030 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	19.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	189.556,80	146.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	352.010,14	520.800	318.000	324.300	330.800	337.200
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.975,81	412.000	250.300	255.300	260.400	265.600
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.807,99	27.300	14.600	14.900	15.200	15.500
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.226,34	76.500	49.100	50.100	51.100	52.100
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000
511000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
511000.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
511000.4291200 EDV- Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
511000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	0	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	1.199,61	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
511000.4431100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
511000.4431200 Bücher und Zeitschriften	640,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
511000.4431500 Dienstreisen	558,68	0	400	400	400	400
511000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	353.209,75	522.500	325.800	332.100	338.600	345.000
21. ordentliches Ergebnis	-163.652,95	-376.500	-198.800	-205.100	-211.600	-218.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.652,95	-376.500	-198.800	-205.100	-211.600	-218.000
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	-163.652,95	-376.500	-198.800	-205.100	-211.600	-218.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.167,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511000.6311000 Verwaltungsgebühren	11.167,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
511000.6488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167,30	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	351.569,80	517.800	316.000	0	322.300	328.800	335.200
511000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	278.830,37	412.000	250.300	0	255.300	260.400	265.600
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.987,89	27.300	14.600	0	14.900	15.200	15.500
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.751,54	76.500	49.100	0	50.100	51.100	52.100
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
511000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
511000.7291200 EDV-Kosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,95	1.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
511000.7431100 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
511000.7431200 Bücher und Zeitschriften	640,93	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
511000.7431500 Dienstreisen	518,02	0	400	0	400	400	400
511000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.728,75	519.500	323.400	0	329.700	336.200	342.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.561,45	-392.500	-196.400	0	-202.700	-209.200	-215.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-341.561,45	-392.500	-196.400	0	-202.700	-209.200	-215.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-341.561,45	-392.500	-196.400	0	-202.700	-209.200	-215.600

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	40,00	0	0	0	0	0
511100.3311100 Verwaltungsgebühren	40,00	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. aktivierungsfähige 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	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	28.146,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	23.046,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
511100.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.100,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.146,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-28.106,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.106,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-28.106,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauleitplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.224,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	23.124,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
511100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.100,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.224,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.224,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.224,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-28.224,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.579.075,09	2.031.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	521,20	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538100.3321200 Schmutzwassergebühren	1.577.946,53	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
538100.3321210 Fäkalschlammabseparations- gebühren	607,36	0	0	0	0	0
538100.3321230 Abwasserbeiträge	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,13	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
538100.3482150 Kostenerstattung für Gemeinde Roklum	1.089,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100.3485100 Erträge aus Kostenerstattung der Abwasserentsorgungs GmbH (Schmutzwasser)	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68,57	0	0	0	0	0
538100.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB)	68,57	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.580.232,79	2.079.900	2.072.900	2.072.900	2.072.900	2.072.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.004,15	0	0	0	0	0
538100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.685,04	0	0	0	0	0
538100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-16.999,78	0	0	0	0	0
538100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.680,67	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,66	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
538100.4271150 Kosten Entsorgung Tetzstein	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
538100.4291200 EDV- Kosten	1.749,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	0,03	300	300	300	300	300
538100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
538100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.930.774,75	1.825.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
538100.4391100 Abführungen von Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge laufendes Jahr)	1.837.238,65	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
538100.4391110 Abführ. an d. Abwasser-GmbH (Fäkalschlammabseparationsgeb.)	1.653,10	0	0	0	0	0
538100.4391170 Abführung von Beiträgen an die Abwasser GmbH (Abwasserbeiträge)	91.883,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.491,21	42.800	45.000	47.000	47.000	47.000
538100.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.385,95	0	0	0	0	0
538100.4431100 Bürobedarf	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
538100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	12.000	14.000	16.000	16.000	16.000
538100.4431700 Beratungskosten Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100.4441110 Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.447,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
538100.4441120 Abwasserabgabe (Restorte)	36,00	100	100	100	100	100
538100.4452110 Kosten für Abwasserunter- suchung	4.622,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.963.011,50	1.878.400	1.875.600	1.877.600	1.877.600	1.877.600
21. ordentliches Ergebnis	-382.778,71	201.500	197.300	195.300	195.300	195.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Schmutzwasser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-382.778,71	201.500	197.300	195.300	195.300	195.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.704,23	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600
538100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.177,23	2.000	0	0	0	0
538100.4811200 Innere Verrechnung Verwaltung	44.527,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.704,23	-21.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.482,94	179.900	177.700	175.700	175.700	175.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.563.236,34	2.031.000	2.024.000	0	2.024.000	2.024.000	2.024.000
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	521,20	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538100.6321200 Schmutzwassergebühren	1.558.416,78	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
538100.6321210 Fäkalschlammabeseitigungsgeb.	607,36	0	0	0	0	0	0
538100.6321230 Abwasserbeiträge	3.691,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,13	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
538100.6482150 Kostenerstattung für Gemeinde Roklum	1.089,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538100.6485100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen der Abwasserentsorgungs GmbH (Schmutzwasser)	0,00	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.325,47	2.079.900	2.072.900	0	2.072.900	2.072.900	2.072.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	404,97	0	0	0	0	0	0
538100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-401,64	0	0	0	0	0	0
538100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-16.742,55	0	0	0	0	0	0
538100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.549,16	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.587,18	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
538100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	-273,98	0	0	0	0	0	0
538100.7271150 Kosten Entsorgung Tetzstein	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
538100.7291200 EDV-Kosten	8.861,16	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.480.774,75	1.825.000	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
538100.7391100 Abführen von Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge laufendes Jahr)	1.387.238,65	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
538100.7391110 Abf. an d. Abwasser-GmbH (Fäkalschlammabeseitigungsgeb.)	1.653,10	0	0	0	0	0	0
538100.7391170 Abführung von Beiträgen an die Abwasser GmbH (Abwasserbeiträge)	91.883,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.677,66	42.800	45.000	0	47.000	47.000	47.000
538100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.385,95	0	0	0	0	0	0
538100.7431100 Bürobedarf	0,00	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
538100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.247,63	12.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000
538100.7431700 Beratungskosten Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538100.7441110 Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.447,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
538100.7441120 Abwasserabgabe (Restorte)	36,00	100	100	0	100	100	100
538100.7452110 Kosten für Abwasseruntersuchungen	4.561,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.444,56	1.878.100	1.875.300	0	1.877.300	1.877.300	1.877.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.880,91	201.800	197.600	0	195.600	195.600	195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	40.880,91	201.800	197.600	0	195.600	195.600	195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	40.880,91	201.800	197.600	0	195.600	195.600	195.600

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 538150

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	236.257,08	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
538150.3321220 Niederschlagswassergebühren	236.257,08	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
538150.3485200 Erträge aus Kostenerstattung der Abwasserentsorgungs GmbH (Niederschlagswasser)	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	236.257,08	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
538150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	209.326,60	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
538150.4391130 Abführung von NW-Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge lfd. Jahr)	209.326,60	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	209.326,63	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21. ordentliches Ergebnis	26.930,45	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.930,45	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.527,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
538150.4811200 Innere Verrechnung Verwaltung	44.527,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.527,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.596,55	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 538150

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.090,77	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
538150.6321220 Niederschlagswassergebühren	236.090,77	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
538150.6485200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen der Abwasser-entsorgungs-GmbH (Niederschlagswasser)	0,00	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.090,77	337.900	337.900	0	337.900	337.900	337.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	149.326,60	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
538150.7391130 Abführung von NW-Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge lfd. Jahr)	149.326,60	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.326,60	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.764,17	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	86.764,17	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	86.764,17	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 538300

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Öffentliche Toilettenanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	100	100	100	100	100
538300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	117,51	0	0	0	0	0
541000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	117,51	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. aktivierungsfähige 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	117,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	700	700	700	700	700
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
541000.4241400 Versicherungen	160,65	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
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	71,40	200	200	200	200	0
541000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	71,40	200	200	200	200	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	232,05	2.500	2.500	2.500	2.300	2.100
21. ordentliches Ergebnis	-114,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300	-2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.303,10	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	92.303,10	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.303,10	-195.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.417,64	-197.500	-102.500	-102.500	-102.300	-102.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	117,51	0	0	0	0	0	0
541000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	117,51	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.561,26	700	700	0	700	700	700
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400,61	500	500	0	500	500	500
541000.7241400 Versicherungen	160,65	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,40	200	200	0	200	200	0
541000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	71,40	200	200	0	200	200	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632,66	900	900	0	900	900	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515,15	-900	-900	0	-900	-900	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.515,15	-900	-900	0	-900	-900	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.515,15	-900	-900	0	-900	-900	-700

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545200

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
545200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
545200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.016,26	0	0	0	0	0
545200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.093,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	14.109,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.109,58	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.109,58	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.075,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	27.075,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.075,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.184,62	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545200

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.455,09	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
545200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
545200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.455,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.455,09	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.455,09	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.455,09	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.455,09	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545300

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	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	100	100	100	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	129,60	0	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	129,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	-129,60	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129,60	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.303,61	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
551000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	504.303,61	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.303,61	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.433,21	-720.000	-728.000	-728.000	-728.000	-728.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129,60	0	0	0	0	0	0
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	129,60	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,60	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-129,60	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-129,60	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	3.639,40	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	3.639,40	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.639,40	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.639,40	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.639,40	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,93	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	19.150,93	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.150,93	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.790,33	-92.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.639,40	66.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.639,40	66.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639,40	66.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639,40	-66.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.639,40	-66.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.639,40	-66.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	1.800	1.800	1.800	1.800
553700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.642,93	150.200	80.500	80.500	80.500	80.500
553700.3311000 Verwaltungsgebühren	1.154,00	200	500	500	500	500
553700.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.353,91	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553700.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	13.135,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.584,19	5.500	0	0	0	0
553700.3411000 Mieten und Pachten	4.547,65	5.500	0	0	0	0
553700.3411240 Erstattung von Nebenkosten	5,19	0	0	0	0	0
553700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	31,35	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. aktivierungsfähige 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	71.227,12	157.500	82.300	82.300	82.300	82.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.670,53	66.900	42.500	43.500	44.300	45.200
553700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.590,85	53.000	33.700	34.400	35.100	35.800
553700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.805,26	3.700	2.000	2.100	2.100	2.200
553700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.274,42	9.900	6.600	6.800	6.900	7.000
553700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.505,19	181.000	164.600	164.600	164.600	164.600
553700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.474,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553700.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	15.000	0	0	0	0
553700.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.750,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553700.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,08	300	300	300	300	300
553700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.765,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.235,40	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
553700.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	783,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553700.4241400 Versicherungen	2.161,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
553700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	11.332,74	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
553700.4291200 EDV- Kosten	2.658,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	2.811,75	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
553700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
553700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	600	600	600	600
553700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.811,75	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
553700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	219.987,47	253.000	212.300	213.300	214.100	215.000
21. ordentliches Ergebnis	-148.760,35	-95.500	-130.000	-131.000	-131.800	-132.700

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	955,00	0	0	0	0	0
553700.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	955,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	715,00	0	0	0	0	0
553700.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	715,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	240,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.520,35	-95.500	-130.000	-131.000	-131.800	-132.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.160,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	117.160,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.160,57	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.680,92	-240.500	-275.000	-276.000	-276.800	-277.700

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	253.117,57	200.200	200.500	0	200.500	200.500	20.500
553700.6311000 Verwaltungsgebühren	1.238,00	200	500	0	500	500	500
553700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.333,74	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0
553700.6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	82.545,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.965,19	5.500	0	0	0	0	0
553700.6411000 Mieten und Pachten	4.920,00	5.500	0	0	0	0	0
553700.6411240 Erstattung von Nebenkosten	13,84	0	0	0	0	0	0
553700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	31,35	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.689,70	0	0	0	0	0	0
553700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	15.689,70	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.772,46	205.700	200.500	0	200.500	200.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.771,40	66.900	42.500	0	43.500	44.300	45.200
553700.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	43.530,00	53.000	33.700	0	34.400	35.100	35.800
553700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.845,83	3.700	2.000	0	2.100	2.100	2.200
553700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.395,57	9.900	6.600	0	6.800	6.900	7.000
553700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.786,45	181.000	164.600	0	164.600	164.600	164.600
553700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.083,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
553700.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	15.000	0	0	0	0	0
553700.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.630,16	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
553700.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,08	300	300	0	300	300	300
553700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.765,75	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
553700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.370,75	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
553700.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	710,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553700.7241400 Versicherungen	2.161,96	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	11.063,23	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
553700.7291200 EDV-Kosten	2.658,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.666,30	500	500	0	500	500	500
553700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
553700.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	7.951,30	0	0	0	0	0	0
553700.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.224,15	248.400	207.600	0	208.600	209.400	210.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.548,31	-42.700	-7.100	0	-8.100	-8.900	-189.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.909,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
553700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.909,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.909,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.909,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	37.639,31	-49.700	-14.100	0	-15.100	-15.900	-196.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	37.639,31	-49.700	-14.100	0	-15.100	-15.900	-196.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553710

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	3.934,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553710.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553710.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	304,20	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. aktivierungsfähige 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	3.934,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,81	2.100	2.100	2.100	2.100	100
553710.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.878,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553710.4241400 Versicherungen	98,06	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.025,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553710.4318200 Zuschuss zur Unterhaltung kirchlicher Friedhöfe	40.025,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.002,76	42.100	47.100	47.100	47.100	45.100
21. ordentliches Ergebnis	-40.068,36	-38.600	-43.600	-43.600	-43.600	-41.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.068,36	-38.600	-43.600	-43.600	-43.600	-41.600
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	-40.068,36	-38.600	-43.600	-43.600	-43.600	-41.600

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553710

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.560,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
553710.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.256,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
553710.6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	304,20	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,80	0	0	0	0	0	0
553710.6522100 Umsatzsteuer 19 %	57,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.613,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	100
553710.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.515,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
553710.7241400 Versicherungen	98,06	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	61.123,82	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
553710.7318200 Zuschuss zur Unterhaltung kirchlicher Friedhöfe	61.123,82	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109,54	0	0	0	0	0	0
553710.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	109,54	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.847,22	42.100	47.100	0	47.100	47.100	45.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.229,22	-38.600	-43.600	0	-43.600	-43.600	-41.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.229,22	-38.600	-43.600	0	-43.600	-43.600	-41.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553710

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-60.229,22	-38.600	-43.600	0	-43.600	-43.600	-41.600

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	2.815,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553800.3481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	2.815,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	2.815,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,68	500	500	500	500	500
553800.4212100 Pflege der Kriegsgräber	442,68	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	460,16	500	500	500	500	500
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,16	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	902,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	1.912,64	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.912,64	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.912,64	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,48	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553800.6481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	2.815,48	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,48	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	442,68	500	500	0	500	500	500
553800.7212100 Pflege der Kriegsgräber	442,68	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	460,16	500	500	0	500	500	500
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,16	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,64	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.912,64	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.912,64	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	154.481,05	200.900	191.300	0	0	0
561000.3140100 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	154.481,05	200.900	62.600	0	0	0
561000.3140110 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	128.700	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. aktivierungsfähige 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	154.481,05	200.900	191.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	146.462,33	155.100	165.000	168.400	171.700	175.200
561000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.640,12	123.200	131.000	133.700	136.300	139.000
561000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.256,69	8.200	7.600	7.800	7.900	8.100
561000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.565,52	23.100	25.700	26.200	26.800	27.300
561000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	600	700	700	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,35	500	500	500	500	0
561000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.058,85	500	500	500	500	0
561000.4261100 Aus- und Fortbildung	1.606,50	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	1.052,53	132.100	48.100	18.100	18.100	17.100
561000.4429110 Mitgliedsbeiträge	733,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561000.4431000 Geschäftsaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
561000.4431500 Dienstreisen	69,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561000.4431670 Kommunale Wärmeplanung	0,00	114.000	30.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	150.180,21	287.700	213.600	187.000	190.300	192.300
21. ordentliches Ergebnis	4.300,84	-86.800	-22.300	-187.000	-190.300	-192.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.300,84	-86.800	-22.300	-187.000	-190.300	-192.300
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	4.300,84	-86.800	-22.300	-187.000	-190.300	-192.300

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 56
Produkt 561000

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.481,05	200.900	191.300	0	0	0	0
561000.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	154.481,05	200.900	62.600	0	0	0	0
561000.6140110 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	128.700	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.481,05	200.900	191.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.595,78	155.100	165.000	0	168.400	171.700	175.200
561000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	115.615,11	123.200	131.000	0	133.700	136.300	139.000
561000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.293,40	8.200	7.600	0	7.800	7.900	8.100
561000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.687,27	23.100	25.700	0	26.200	26.800	27.300
561000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	0	700	700	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.665,35	500	500	0	500	500	0
561000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.058,85	500	500	0	500	500	0
561000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.606,50	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052,53	132.100	48.100	0	18.100	18.100	17.100
561000.7429110 Mitgliedsbeiträge	733,33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
561000.7431000 Geschäftsauszahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
561000.7431500 Dienstreisen	69,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
561000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
561000.7431670 Kommunale Wärmeplanung	0,00	114.000	30.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.313,66	287.700	213.600	0	187.000	190.300	192.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,39	-86.800	-22.300	0	-187.000	-190.300	-192.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 56
Produkt 561000

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.167,39	-86.800	-22.300	0	-187.000	-190.300	-192.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	5.167,39	-86.800	-22.300	0	-187.000	-190.300	-192.300

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573150

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gaststätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	500	500	500	500
573150.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.900	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.814,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.814,30	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.814,30	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573600

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -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	18.645,71	12.000	0	0	0	0
573600.3411000 Mieten und Pachten	12.645,70	12.000	0	0	0	0
573600.3421000 Erträge aus Verkauf	90,00	0	0	0	0	0
573600.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	5.779,56	0	0	0	0	0
573600.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	130,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,52	0	0	0	0	0
573600.3482100 Erstattungen von Bauhofkosten (Mitgliedsgemeinden)	4.056,46	0	0	0	0	0
573600.3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14,06	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	22.716,23	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	877.837,38	1.175.600	1.072.700	1.094.300	1.116.100	1.138.500
573600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700.196,62	937.300	854.500	871.600	889.000	906.800
573600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.290,39	61.700	46.400	47.400	48.300	49.300
573600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	140.350,37	172.100	167.500	170.900	174.300	177.800
573600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.461,08	235.400	233.100	233.100	230.300	231.300
573600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.718,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573600.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	5.100	0	0	0	0
573600.4212200 Kosten der Abfallbeseitigung (Straßenkehrschicht)	21.438,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573600.4212210 Kosten der Abfallbeseitigung (Park- und Garten)	11.523,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.663,03	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
573600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	9.769,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573600.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0
573600.4231000 Mieten und Pachten	23.681,57	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
573600.4232000 Leasing	25.512,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573600.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.767,72	13.000	9.500	9.500	9.500	10.500
573600.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	852,97	500	500	500	500	500
573600.4241400 Versicherungen	628,99	700	700	700	700	700
573600.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	6.959,65	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	80.680,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
573600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.098,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573600.4261100 Aus- und Fortbildung	43,24	900	900	900	900	900
573600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573600.4291100 Aufwendungen für sonstige ärztlichen Dienst	865,21	500	500	500	500	500
573600.4291200 EDV- Kosten	72,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573600	Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	74.400	77.300	67.100	56.300	52.900
573600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573600.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
573600.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.300	7.500	7.000	5.700	5.400
573600.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	49.600	50.100	42.700	33.900	33.600
573600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	11.800	13.000	10.700	10.000	7.200
573600.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	8.338,42	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
573600.4431100 Bürobedarf	232,37	0	0	0	0	0
573600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.326,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
573600.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	300	300	300	300	300
573600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.779,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.636,88	1.487.700	1.386.600	1.398.000	1.406.200	1.426.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.106.920,65	-1.475.700	-1.386.600	-1.398.000	-1.406.200	-1.426.200
22. außerordentliche Erträge	27.665,65	0	0	0	0	0
573600.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	27.665,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.665,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.079.255,00	-1.475.700	-1.386.600	-1.398.000	-1.406.200	-1.426.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.362,09	1.398.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.235.600
573600.3811100 Kostenerstattungen (Innere Verrechnung SG)	992.362,09	1.398.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.235.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,02	0	0	0	0	0
573600.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.265,02	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	990.097,07	1.398.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.235.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.157,93	-77.100	-145.000	-156.400	-164.600	-190.600

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573600

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.614,96	12.000	0	0	0	0	0
573600.6411000 Mieten und Pachten	11.742,25	12.000	0	0	0	0	0
573600.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	0	0	0	0	0	0
573600.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	5.779,56	0	0	0	0	0	0
573600.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	3,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.883,55	0	0	0	0	0	0
573600.6482100 Erstattungen von Bauhofkosten (Mitgliedsgemeinden)	14.869,49	0	0	0	0	0	0
573600.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14,06	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	771,33	0	0	0	0	0	0
573600.6522100 Umsatzsteuer 19 %	771,33	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.269,84	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	881.072,61	1.175.600	1.072.700	0	1.094.300	1.116.100	1.138.500
573600.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	700.755,87	937.300	854.500	0	871.600	889.000	906.800
573600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	37.927,36	61.700	46.400	0	47.400	48.300	49.300
573600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.389,38	172.100	167.500	0	170.900	174.300	177.800
573600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.856,80	235.400	233.100	0	233.100	230.300	231.300
573600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.741,56	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573600.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	5.100	0	0	0	0	0
573600.7212200 Kosten der Abfallbeseitigung (Straßenkehricht)	20.785,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573600.7212210 Kosten der Abfallbeseitigung (Park- und Garten)	11.307,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.175,57	25.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
573600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	9.239,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573600.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	0	0
573600.7231000 Mieten und Pachten	23.681,57	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
573600.7232000 Leasing	34.461,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573600.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.852,11	13.000	9.500	0	9.500	9.500	10.500
573600.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	893,72	500	500	0	500	500	500
573600.7241400 Versicherungen	628,99	700	700	0	700	700	700
573600.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	5.575,56	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.204,26	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
573600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.177,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	43,24	900	900	0	900	900	900
573600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573600

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573600.7291100 Kosten für betriebsärztlichen Dienst	831,25	500	500	0	500	500	500
573600.7291200 EDV-Kosten	72,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.504,35	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573600.7431100 Bürobedarf	444,19	0	0	0	0	0	0
573600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.212,20	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573600.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	0	300	300	300
573600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.779,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573600.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	68,40	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.433,76	1.413.300	1.309.300	0	1.330.900	1.349.900	1.373.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.163,92	-1.401.300	-1.309.300	0	-1.330.900	-1.349.900	-1.373.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.665,65	0	0	0	0	0	0
573600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	27.665,65	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.665,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.446,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	24.938,59	0	0	0	0	0	0
573600.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 €)	25.087,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573600.7831190 Beschaffung Fahrzeuge	103.420,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.446,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.780,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.224.944,75	-1.421.300	-1.329.300	0	-1.350.900	-1.369.900	-1.393.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.224.944,75	-1.421.300	-1.329.300	0	-1.350.900	-1.369.900	-1.393.300

S t e l l e n p l a n

Samtgemeinde Elm-Asse

2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde- bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 246,00 €
2	Erster Samtgemeinderat	A 16	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 168,00 € (allg. Vertreter)
Gehobener Dienst								
insgesamt			2	2	2	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst					mittler Dienst		Erläuterung.
		B 6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	
111100	Gemeindeorgane		1,00		0,25											
111400	Kämmerei u. Finanzen				0,75											
111600	Kasse u. Vollstreckung															
	insgesamt		1,00		1,00											2,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	12	2,00	2,00	2,00		1x k. w.
2	Verwaltungsangestellte/r	11	3,00	3,00	3,00		
3	techn. Angestellter	10	3,64	2,64	1,64	1,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	5,74	3,74	3,74		
5	Verwaltungsangestellte/r	9c	3,87	1,00	1,00		
6	wissenschaftl. Mitarbeiter	9b	0,51	0,77	0,51	0,26	
7	Verwaltungsangestellte/r	9b	4,64	6,15	4,51	1,64	
8	Verwaltungsangestellte/r	9a	8,59	10,59	10,49	0,10	
9	Verwaltungsangestellte/r	8	6,49	7,49	7,39	0,10	
10	Verwaltungsangestellte/r	7	5,00	3,00	3,00		
11	Verwaltungsangestellte/r	6	11,98	16,16	14,21	1,95	
12	Schulsekretärinnen	6	1,86	1,86	1,86		
13	Sachbearb. Tourismus	6	-	0,51	-	0,51	
14	Verwaltungsangestellte/r	5	0,72	1,24	-	1,24	
15	Sachbearbeiter/innen	5	1,92	2,54	2,54		
16	Betreuungskräfte Ganzt.-Schule	5	3,81	3,77	3,45	0,32	
17	Betreuungskräfte Ganzt.-Schule	3	0,13	0,13	0,13		
18	Aufsicht Museum	3	0,31	0,15	0,15		
19	Dolmetscher Flüchtlinge	2	0,46	0,46	-	0,46	
	insge. allem. Verwaltung		64,67	67,20	59,62	7,58	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Schwimmmeister	9a	1,00	1,00	1,00		k.u.
21	Schwimmmeister	8	1,87	1,87	1,87		k.u. 09/2035
22	Gemeindearbeiter -stellvertr. Vorarbeiter -	7	1,00	1,00	1,00		
23	Gemeindearbeiter -stellvertr. Vorarbeiter -	6	2,00	2,00	1,85	0,15	
24	Schwimmestergelilfe	6	2,00	2,00	2,00		
25	Gemeindearbeiter	5	8,82	8,82	8,82		
26	Hausmeister Schule Reml. u. Schöppenstedt	5	3,00	3,00	3,00		
27	Sportplatz u. Hallenwart	5	-	1,22	1,22		
28	Hausmeisterpool	5	3,00	-	-		
29	Hausmeister Rathaus	5	0,14	0,14	0,14		
30	Gemeindearbeiter	4	4,82	5,82	5,82		
31	Gemeindearbeiter	3	1,00	1,00	1,00		
32	Gemeindearbeiter Saison	3	2,00	2,00	2,00	-	
	insges. Bauhof / Freibad		30,65	29,87	29,72	0,15	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Köchin	3	0,96	0,96	0,96		
34	Küchenhilfe	2	-	0,77	0,77		
35	Raumpflege	2	1,53	1,53	2,10		
36	Raumpflege / Küche	1	10,47	10,10	8,87	1,02	
37	Essenausgabe Schulen	1	1,33	1,33	0,61	0,64	
	insges. Sonst. Beschäftigte		14,29	14,69	13,31	1,66	
	Zwischensumme TVöDV		109,61	111,76	102,65	9,39	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	KiTa Leitung	S16	2,56	2,72	2,78		
39	KiTa Leitung / Vertretung	S15	4,41	4,41	4,41		
40	KiTa Leitung / Vertretung	S 13	2,82	2,82	2,72		
41	Sozialpädagogen	S12	1,54	1,54	1,54		
42	Sozialpädagogen Integration	S 12	1,00	1,00	1,00		
43	KiTa Leitung / Vertretung	S9	2,50	1,59	1,59		
44	Heilpädagogen	S8b	0,77	-	-		
45	Erzieher/innen	S8a	65,79	68,75	64,81	5,83	
46	Sozialass. / Kinderpfl.	S4	23,01	19,55	19,96		
	Insgesamt Erzieher		104,40	102,38	98,81	5,83	
	Beschäftigte Gesamt		214,01	214,14	201,46	15,22	

I.: Beamte und II: Beschäftigte

Entgeltgruppen

Produkt	Organisationseinheit	B	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Gesamt	Erläuterungen
		3	13	16	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Besch.	
111100	Gemeindeorgange	1,00		0,25							1,00			0,72					1,72	0,72 ATZ-Freistellung
111200	Innere Verw.-Angel.				1,00		1,87			4,00		1,00	2,00	2,80				0,78	13,45	
111400	Kämmerei u. Steuern			0,75			2,00		0,64	2,77			2,00						7,41	
111600	Kasse u. Vollstr.								1,00		1,82		4,13						6,95	
111700	Liegenschaftsverw.						4,29	1,40	1,00		1,75								8,44	
111710	Hausmeisterpool													3,00					3,00	
122100	Ordnungs- u. Bürger.					0,80		1,26	1,00		0,66	0,60	0,66	0,51					5,49	
122150	Bürgeramt Reml.												1,67					0,40	2,07	
122200	Überw. d. ruhenden																		0,00	
	Verkehrs																		0,00	
122300	Standesamt								1,00										1,00	
126000	Brandschutz				0,40								1,00				0,12		1,52	
211200	GS Schöppenstedt												0,63	4,20				0,53	5,36	
211210	Schulsportanl. Schöp.															1,00		0,26	1,26	
211300	GS Winnigstedt												0,21	0,61				0,15	0,97	
211310	Schulsportanl. Winnig.																	0,26	0,26	
211400	GS Denkte												0,25					0,21	0,46	
211500	GS Kissenbrück												0,26			0,13		0,18	0,57	
211600	GS Remlingen																	0,46	0,46	Essenausgabe
216100	Grund-/Haupt und												0,51	2,00			1,16	1,15	4,82	
	Realschule Reml.																		0,00	
252000	nichtw. Museen								0,51							0,31		0,18	1,00	

315510	Flüchtlingsbetreuung					0,20		0,61				1,40					0,46		2,67	
361000	Förderung v. Kindern									0,82	1,00								1,82	
365100	Kita Hummelburg																	0,83	0,83	
365200	KiTa Rasselbande												0,25					0,33	0,58	
365300	KiTa Dahlum																	0,26	0,26	
365500	KiTa Uehrder Koblde																0,19		0,19	
365910	KiTa Phantasia																	0,56	0,56	
365920	KiTa Kl. Strolche															0,96		2,17	3,13	
365930	KiTa Sonnenschein																	1,50	1,50	
365940	KiTa Assewind																	0,38	0,38	
366200	Jugendzentrum																		0,00	
424200	Turnhalle Dahlum																0,12		0,12	
424410	Turnhalle Denkte																	0,38	0,38	
424420	Turnhalle Kissenbrück																	0,38	0,38	
424430	Turnhalle Wittmar																	0,26	0,26	
424500	Freibad Schöppenst.									0,70	0,87		1,25				0,38		3,20	
424510	Freibad Denkte									0,14	1,00		0,50						1,64	
424520	Freibad Remlingen									0,30									0,30	
511000	Räuml. Plan.- u. Entw.-				0,60		1,52			0,50	2,00		0,25						4,87	
	Maßnahmen																		0,00	
553700	Friedhofs- u.									0,50									0,50	
	Bestattungswesen																		0,00	
561000	Umweltmaßnahmen					2,00													2,00	
573600	Bauhöfe											1,00	2,00	8,82	3,82	2,00		0,20	17,84	2 Saison
575000	Tourismus																		0,00	
	insgesamt	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	9,68	3,27	5,15	9,73	10,10	4,00	17,57	22,66	3,82	4,78	2,05	11,81	109,62	

Produkt	Organisationseinheit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Gesamt	Erläuterungen
		16	15	13/UE	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	Besch.	
211200	GS Schöppenstedt				0,39									0,39	
211300	GS Winnigstedt				0,15									0,15	
211400	GS Denkte													0,00	
211500	GS Kissenbrück													0,00	
211600	GS Remlingen													0,00	
315510	Flüchtlingsbetreuung				1,00									1,00	
362210	Ferienaktion				0,80									0,80	
365100	Kita Hummelburg		0,86	0,94					9,68			5,49		16,97	
365200	KiTa Rasselbande	0,90	0,89						9,01			1,82		12,62	
365300	KiTa Dahlum						0,76		2,05					2,81	
365500	KiTa Uehrder Koblde						0,90		1,64			0,51		3,05	
365910	KiTa Phantasia	0,76	0,89						14,28			3,14		19,07	
365920	KiTa Kl. Strolche	0,90	0,89						13,49			7,26		22,54	
365930	KiTa Sonnenschein		0,88	0,88					9,50			2,31		13,57	
365940	KiTa Assewind			1,00			0,83	0,77	6,14			2,49		11,23	
366200	JFZ u. Mehrgenerat.													0,00	
367500	Erz.Jug.Fam Berat.				0,20									0,20	
	insgesamt	2,56	4,41	2,82	2,54	0,00	2,49	0,77	65,79	0,00	0,00	23,02	0,00	104,40	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	4	5x Verwaltung, 1x Schwimmbad
2	Prak. für den Beruf des Sozialassistenten	Pauschalentgelt	8	2	Kindertagesstätten
3	Beschäftigte im Freiw. Soz. Jahr	Pauschalentgelt	12	10	Kindertagesstätten/ Schulen

S t e l l e n p l a n

Eigenbetrieb

2025

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
Arbeiter 1	Arbeiter	6	3,00	3,00	3,00		
	insgesamt		3,00	3,00	3,00	0,00	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	A 12	Bea. gesamt		10	6	5		tarifl. Beschäftigte gesamt					
	Eigenbetrieb					3,00			3,00					
	insgesamt	0	0		0,00	3,00	0,00		3,00					

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2025

	Ist 2022 €	Ist 2023 €	Plan 2024 €	HR 2024 €	Plan 2025 €
<u>Erlöse/Erträge</u>					
Umsatzerlöse	1.844.278	1.722.849	1.828.969	1.906.894	1.908.539
davon Entsorgungsentgelt SW, Fäkalschlamm	1.545.287	1.399.797	1.539.359	1.617.140	1.611.520
davon Kostenbeteiligung für NW	186.774	237.378	200.568	197.712	206.365
davon Abwasserentsorgung Roklum	48.721	49.851	49.200	49.200	49.200
davon Auflösung BKZ alt	11.599		-		
davon Auflösung BKZ neu	35.319	35.823	39.842	42.842	41.454
davon sonstige Erlöse	16.578		-		
sonstige Erträge	221	21.388	-		
Summe Erlöse/Erträge	1.844.499	1.744.237	1.828.969	1.906.894	1.908.539
<u>Kosten</u>					
Materialaufwand	845.220	722.635	830.600	830.600	853.730
davon Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.790	98.751	130.000	130.000	140.325
davon Betriebsführungspauschale	526.591	431.063	547.400	547.400	563.820
davon bezogene sonstige Leistungen	189.839	192.821	153.200	153.200	149.585
Abschreibungen auf Sachanlagen	455.139	442.731	469.200	539.400	545.200
davon bil. Abschreibungen	510.502	495.180	518.900	589.100	592.400
davon abzgl. bil. Investzuschüsse	55.363	52.449	49.700	49.700	47.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.424	58.418	15.800	15.800	17.000
Finanzergebnis	454.125	417.280	477.000	474.000	456.716
davon Zinserträge aus Bankguthaben		2.779	0		
davon sonst. Zinserträge (Abzinsung)			0		
davon Zinsaufwendungen	454.125	420.059	477.000	474.000	456.716
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.591	103.173	36.369	47.094	35.894
Steuern	1.242	2.528	1.300	1.300	1.300
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.349	100.645	35.069	45.794	34.594
Verlustvortrag	-4.719.804	-4.663.455	-4.562.810	-4.562.810	-4.517.016
Bilanzverlust	-4.663.455	-4.562.810	-4.527.741	-4.517.016	-4.482.422

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Investitionsplan Plan 2025

Projektbezeichnung	HR 2023 € netto	Ist 2023 € netto	Plan 2024 € netto	HR 2024 € netto	Plan 2025 € netto
1. Kläranlage Klärschlammvererdungsanlage (Grundstück+Anlage) KA Schöppenstedt; Optimierung Wetterstation KA Schöppenstedt; BB 2 Gebläse 1 KA Schöppenstedt; Zus. Energiedatenerfassung KA Schöppenstedt; BB1 Gebläse 1 KA Schöppenstedt; Eisendosierung KA Schöppenstedt; Biofilter KA Schöppenstedt; Nachklärbecken Räder und Lager KA Schöppenstedt; erneuerung Dünnschlammpumpe KA Schöppenstedt; RS-Pumpe 1 KA Schöppenstedt; Mängelbeseitigung DGUV V3 Prüfung KA Schöppenstedt; Umzäunung Bauhofgelände Maschinentechnik	916.800 859.100 10.000 9.000 23.300 9.000 -				

HR 2024			
Anteil d. Gemeinde NW € netto	Zuschüsse d. Landes NW € netto	andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW € netto	Beiträge SW/NW € netto
-	-	-	-
-	-	-	-
300.000	-	-	-
300.000	-	-	-
			10.000
300.000	-	-	10.000

Plan 2025			
Anteil d. Gemeinde NW € netto	Zuschüsse d. Landes NW € netto	andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW € netto	Beiträge SW/NW € netto
-	-	-	-
-	-	-	-
		-	-
		-	-
			32.000
			20.000
			12.000
-	-	-	32.000

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Mittelfristiger Investitionsplan bis 2025

Projektbezeichnung	Gesamtkosten bis 2023 €	Plan 2024 €	HR 2024 €	Plan 2025 €	geplanter Invest.-Aufw. bis 2025 €
1. Kläranlage	11.454.777	57.000	223.600	25.000	11.703.377
2. Pumpwerke o. HPW Winnigstedt und Tetzstein	1.156.311	-	50.450	25.000	1.231.761
3. HPW Winnigstedt	191.201	-	9.000	25.000	225.201
4. PW Tetzstein	6.651	-	-	-	6.651
5. Transportleitung	2.482.912	-	-	-	2.482.912
6. ON Dahlum	3.553.229	100.000	100.000	-	3.653.229
7. ON Kneitlingen	3.357.648	-	17.250	-	3.374.898
8. ON Schöppenstedt	7.258.311	70.000	29.500	10.000	7.297.811
9. ON Uehrde	5.103.180	-	-	-	5.103.180
10. ON Vahlberg	3.491.065	-	290.000	-	3.781.065
11. ON Winnigstedt	1.973.878	-	81.000	10.000	2.064.878
12. Werkzeuge & Geräte	120.222	-	-	-	120.222
13. Kl. Kanalnetzerweiterungen/nicht planbare Invest.	11.445	-	-	-	11.445
Grundstücksanschlüsse Neu ab 2019	354.052	65.000	21.537	35.000	410.589
Summe Investition	40.514.883	292.000	822.337	130.000	41.467.220

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
 Finanzplan Plan 2025

	Plan 2024 €	HR 2024 €	Plan 2025 €
Mittelbedarf			
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	292.000	822.337	130.000
Darlehenstilgung (gem. Kreditverträgen)	407.000	397.566	403.066
Aufbau Umlaufvermögen / Clearing Abbau	72.646	49.806	101.137
Summe Mittelbedarf	771.646	1.269.709	634.203
Mittelherkunft			
Abschreibungen einschl. Anlageabgängen (linear)	398.400	390.800	407.900
Erwirtschaftete Zinsliquidität	8.996	68.909	64.303
Nettozugänge aus Beiträgen	42.250	10.000	32.000
Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden für NW	-	300.000	
Zuschüsse des Landes / andere Zuschussgeber	-		
Darlehensaufnahme	322.000	500.000	130.000
Abbau Umlaufvermögen / Clearing Aufbau	-	-	-
Summe Mittelherkunft	771.646	1.269.709	634.203

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2025 SW

	2025	2024	2023
I. Erträge			
4060 Benutzungsgebühren	1.839.100,00	1.791.800,00	1.510.951,16
4005 Verwaltungsgebühren	1.000,00	5.000,00	394,65
4063 Sonstige Gebühren			
4064 Auflösung Ertragszusch.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4065 Sonstige Umsatzerlöse			
4066 Umsatzerlöse Fäkalschlammausfuhr	1.200,00	1.200,00	
4830 Sonstige betriebliche Erträge		2.000,00	1.779,11
4835 Sonstige Erträge regelmäßig	6.500,00		8.180,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe			
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen			
4935 Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil			
4960 Periodenfremde Erträge			
Einspeisevergütung	500,00		423,69
Summe Erträge	2.008.300,00	1.960.000,00	1.681.728,61
I. Aufwand			
6000 Löhne und Gehälter	237.300,00	218.000,00	
6005 Sitzungsgeld	500,00	500,00	
6010 Löhne			264.225,15
6020 Gehälter			
6050 Beamtenbezüge			
6111 AG-Anteil Soz.Vers. Arb.			
6112 AG-Anteil Soz.Vers. Ang.	47.200,00	42.200,00	
6149 ZVK Angestellte	15.700,00	16.800,00	
6150 Versorgungskasse			
6151 ZVK Arbeiter			
6170 Sonstige soziale Abgaben			
6171 Gesundheitsvorsorge	100,00	400,00	43,90
6841 Verwaltungskosten	145.000,00	132.800,00	126.400,00
Summe Personalkosten	445.800,00	410.700,00	390.669,05
Aufwendungen			
5100 Verbrauchsstoffe	35.000,00	40.000,00	26.174,64
5900 Fremdleistungen			
5901 Fremdleistungen Kläranl.	206.500,00	206.500,00	191.094,21
5903 Unterhaltung Sammler	60.000,00	50.000,00	59.635,89
5904 Unterhalt. Hausanschl.	5.000,00	5.000,00	4.058,61
5906 Einleiterüberwachung	4.000,00	2.000,00	5.430,24
5907 Klärschl. u. Bodenunters.	8.000,00	10.000,00	6.304,40
5908 Ausf. Kleinkläranl.	1.200,00	1.200,00	618,80
5909 Klärschlammausfuhr	85.000,00	100.000,00	55.128,11
Summe Fremdleistungen	404.700,00	414.700,00	348.444,90

6300 Sonst. betr. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	903,58
6301 Dienst- u. Schutzbehl.	2.000,00	2.000,00	1.901,27
6310 Miete			
6325 Gas, Strom Wasser	95.000,00	125.000,00	88.030,72
6330 Reinigung	3.000,00	3.000,00	2.825,10
6340 Abgaben(Abw.+Müllgeb.)	11.000,00	10.000,00	10.742,14
6345 Sonstige Raumkosten			
6350 Grundstücksaufwendungen	3.000,00	5.000,00	1.532,95
6400 Versicherungen	2.700,00	2.500,00	2.672,96
6420 Beiträge	600,00	500,00	523,80
6432 Abwasserabgabe	25.000,00	25.000,00	22.360,00
6450 Rep.u.Inst.Bauten	5.000,00	5.000,00	3.369,50
6460 Rep.u.Inst.Masch.	100.000,00	120.000,00	121.607,44
6470 Rep.u.Inst.Betr.Ausst.	7.000,00	7.000,00	6.122,28
6495 Wartungskosten für Hard- und Soft	4.000,00	4.000,00	3.800,15
6520 KfZ.Versicherung	2.000,00	3.200,00	1.869,82
6530 lfd.KfZ Betriebskosten	4.500,00	4.500,00	10.925,94
6540 KfZ Reparaturen	5.000,00	5.000,00	7.420,78
6570 Sonstige KfZ-Kosten			
6640 Bewirtungskosten			
6643 Aufmerksamkeiten			
6663 Reisekosten		200,00	
6780 Fremdarbeiten			
6781 Verbrauchsabrechnung online	10.000,00	10.000,00	10.108,78
6785 Kanalkataster	2.000,00		2.677,50
6800 Porto			
6805 Telefon	2.500,00	2.000,00	2.973,98
6815 Bürobedarf	500,00	1.000,00	427,37
6820 Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	
6821 Fortbildung	5.000,00	5.000,00	6.101,94
6825 Rechts- u. Beratungskost.	3.000,00	3.000,00	7.472,01
6827 Abschluss und Prüfungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6830 Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	4.200,53
6871 Verwaltungskosten			
6845 Werkzeuge u. Kleinger.	1.500,00	3.000,00	1.067,45
6850 Laborbedarf	16.000,00	18.000,00	14.637,52
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs			
6930 Forderungsverluste			
6923 Einstellung in die EWB zu Forderungen			
6925 Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil			
6970 Periodenfremde Aufwendungen			
6302 Konzessionsabgabe, Wegebenutzung			
Ableskosten online			
Summe weitere betr.Aufw.	321.500,00	375.100,00	343.275,51
6200 Abschreibungen immater.	41.800,00	41.800,00	41.800,00
6220 Abschreibungen Sachanlagen	554.000,00	548.000,00	542.000,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude			
6222 Abschreibungen auf KfZ			

6264 Abschreibungen Sammelposten GWG			
Abschreibungen auf Forderungen			10,68
Summe Abschreibungen	595.800,00	589.800,00	583.810,68
7310 Zinsaufw. Kurzfr. Verb.			
7320 Zinsaufw. Langfr. Verb.	113.200,00	110.000,00	111.455,75
7100 Zinsen Kassenkredite			
7300 Zinsen Eigenkapital			9.628,12
Summe Zinsaufwand	113.200,00	110.000,00	121.083,87
7685 KfZ-Steuern	600,00	700,00	529,65
Summe Erträge	2.008.300,00	1.960.000,00	1.681.728,61
Summe Aufwand	1.881.600,00	1.901.000,00	1.787.813,66
Überschuss	126.700,00	59.000,00	-106.085,05

Vermögensplan 2025 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse SW

I. Mittelverwendung

		2025	2024	2023
Konto	Bezeichnung			
	135 EDV Software			
	170 Anzahlung immaterielle Verm. G.			
	230 Bauten auf eigenen Grundstücken	150.000,00	150.000,00	
	Rothebach Kläranlage			
	235 Grunderwerb			
	263 Klärwerkstechnik	30.000,00	30.000,00	21.485,82
	PV Anlage Gr. Biewende			
	264 Kleinpumpwerke	100.000,00	50.000,00	14.599,49
	265 Klärteiche			14.840,09
	430 Hauptleitungen			
	Remlingen 300.000,00	450.000,00	450.000,00	
	Groß Denkte 150.000,00			57.187,29
	Semmenstedt			
	433 Hausanschlüsse	106.000,00	106.000,00	
	Remlingen 91.000,00			3.445,16
	Lückenbeb. 15.000,00			15.875,92
	540 Betriebsfahrzeug			
	665 Sonstige Technik	10.000,00	10.000,00	14.929,54
	675 Sammelposten GWG	5.000,00	5.000,00	1.653,70
	3500 Darlehnstilgung	403.500,00	391.700,00	387.191,11
	davon außerordentlich			
3901/3902	Auflösung Beiträge/ Zuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverwendung		1.414.500,00	1.352.700,00	691.208,12

II. Mittelherkunft

3901 Beiträge	70.000,00	70.000,00
---------------	-----------	-----------

	Remlingen	55.000,00		
	Lückenbeb.	15.000,00		4.767,09
	3902 Invest.Zuschüsse			
6200/6220	Abschreibungen	595.800,00	589.800,00	583.800,00
Summe Mittelherkunft		665.800,00	659.800,00	588.567,09
Überschuss Erfolgsplan				
Kreditbedarf		748.700,00	692.900,00	102.641,03
Zuführung Eigenkapital-/Rücklage				
Gesamtsumme		1.414.500,00	1.352.700,00	691.208,12

Liquiditätsplan 2025 SW

I. Einnahmen

Benutzungsgebühren	1.839.100,00
Verwaltungsgebühren	1.000,00
Fäkalschlammgebühren	1.200,00
Erstattungen	
Beiträge / Kostenerstattungen	70.000,00
Zuschüsse	-
Sonstige Erträge regelmäßig	6.500,00
Einspeisevergütung	500,00
Summe Einzahlungen	1.918.300,00

II. Ausgaben

Personalkosten	445.800,00
Fremdleistungen	404.700,00
weitere betriebliche Aufwendungen	321.500,00
Zinsaufwand	113.200,00
sonstige Steuern	600,00
Investitionskosten	851.000,00
Darlehnsstilgung	403.500,00
Summe Auszahlungen	2.540.300,00
Finanzierungsbedarf	622.000,00

Kreditbedarf 748.700,00

Differenz: 126.700,00

Überschuss Erfolgsplan aus Unterdeckung 2023 und Eigenkapitalverzinsung

Finanzplanung 2023 - 2028 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse SW

Erfolgsplan

Erträge:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Benutzungsgebühren	1.648.800,00	1.791.800,00	1.839.100,00	1.839.100,00	1.839.100,00	1.839.100,00
Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Erträge	3.200,00	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Auflösung Ertragszuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
 Summe Erträge	 1.817.000,00	 1.960.000,00	 2.008.300,00	 2.008.300,00	 2.008.300,00	 2.008.300,00
 Aufwendungen:						
Fremdleistungen	428.700,00	414.700,00	404.700,00	416.900,00	429.500,00	442.400,00
Personalkosten	391.000,00	410.700,00	445.800,00	457.000,00	468.500,00	480.300,00
sonst.betriebl.Aufw.	431.300,00	375.800,00	321.500,00	331.200,00	341.200,00	351.500,00
Abschreibungen	583.800,00	589.800,00	595.800,00	602.000,00	605.000,00	610.000,00
Zinsen Fremdkapital	111.400,00	110.000,00	113.200,00	108.300,00	103.300,00	98.200,00
 Summe Aufwendungen	 1.946.200,00	 1.901.000,00	 1.881.000,00	 1.915.400,00	 1.947.500,00	 1.982.400,00
 Ertrag	 -129.200,00	 59.000,00	 127.300,00	 92.900,00	 60.800,00	 25.900,00

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse 2023 - 2028 SW

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kanalinformationssystem						
KA Wittmar Rothebach	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
Pumpwerke	30.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Hauptleitung Remlingen	209.000,00	300.000,00	300.000,00			
Sanierung Ortsnetz Groß Denkte	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Klärteiche Timmern						
Hausanschlüsse	106.000,00	106.000,00	106.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LKW / Betriebsfahrzeug						
Sonstige Technik	15.000,00		15.000,00			
Klärwerkstechnik	65.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entwässerung Groß und Klein Denkte						
Erneuerung TL S`stedt - Biewende						
Grunderwerb	5.000,00					
Sanierung Wittmar				75.000,00	75.000,00	75.000,00
Sanierung Semmenstedt	25.000,00					
Sonstiges (Ersatzbeschaffungen)		15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtausgabebedarf	705.000,00	801.000,00	851.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnisse der Finanzplanung 2023 - 2028 SW

Vermögensplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionskosten	705.000,00	801.000,00	851.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Zuschüsse / Beiträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Abschreibungen	583.800,00	589.800,00	595.800,00	602.000,00	605.000,00	610.000,00
Auflösung Zuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Darlehnstilgungen	387.200,00	391.700,00	403.500,00	408.300,00	413.300,00	414.600,00
Rücklagenzuführungen						
Kreditaufnahmen	598.400,00	692.900,00	748.700,00	191.300,00	193.300,00	189.600,00

Aufgestellt: Schöppenstedt im November 2024

Samtgemeinde Elm-Asse

Der Samtgemeindebürgermeister

im Auftrag

(Grothe)

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2025 NW

	2025	2024	2023
I. Erträge			vorl. Ergebn.
4060 Benutzungsgebühren	228.600,00	167.400,00	144.867,47
4005 Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	90,00
4063 Sonstige Gebühren			
4064 Auflösung Ertragszusch.	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4065 Sonstige Umsatzerlöse			
4830 Sonstige betriebliche Erträge			
4835 Sonstige Erträge regelmäßig			
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen			
4935 Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil			
4960 Periodenfremde Erträge			
Summe Erträge	244.200,00	183.000,00	160.057,47
I. Aufwand			
6000 Löhne und Gehälter			
6005 Sitzungsgeld			
Verwaltungskosten	58.800,00	66.000,00	62.500,00
Summe Personalkosten	58.800,00	66.000,00	62.500,00
Aufwendungen			
5903 Unterhaltung Sammler	15.000,00	15.000,00	14.981,67
5904 Unterhalt. Hausanschl.	5.000,00	5.000,00	154,58
Summe Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	15.136,25
6350 Grundstücksaufwendungen	10.000,00	7.500,00	7.125,25
6825 Rechts- u. Beratungskost.			750,00
6827 Abschluss und Prüfungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6841 Verwaltungskosten			
Abgaben	200,00	200,00	
Abwasserabgabe	1.100,00	1.100,00	1.001,00
Summe weitere betr.Aufw.	14.800,00	12.300,00	12.376,25
6220 Abschreibungen Sachanlagen	95.000,00	94.000,00	94.000,00
Summe Abschreibungen	95.000,00	94.000,00	94.000,00
7320 Zinsaufw. Langfr. Verb.	5.600,00	5.600,00	6.100,00
Summe Zinsaufwand	5.600,00	5.600,00	6.100,00
Summe Erträge	244.200,00	183.000,00	160.057,47
Summe Aufwand	194.200,00	197.900,00	190.112,50
Überschuss	50.000,00	-14.900,00	-30.055,03

Vermögensplan 2025 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse NW

I. Mittelverwendung		2025	2024	2023
Konto	Bezeichnung			
	135 EDV Software			
	170 Anzahlung immaterielle Verm. G.			
	230 Bauten auf eigenen Grundstücken			
	235 Grunderwerb			
	265 Rückhaltebecken			
	430 Hauptleitungen	415.000,00	430.000,00	5.864,52
	Roklum 55.000,00			
	Remlingen 110.000,00			
	Gr. Denkte 250.000,00			
	Wittmar			
	433 Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00	8.403,02
	Lückenbeb. 15.000,00			
	Remlingen 30.000,00			
	540 Betriebsfahrzeug			
	665 Sonstige Technik			
	675 Sammelposten GWG			
	3500 Darlehnstilgung	24.700,00	24.200,00	23.700,00
	davon außerordentlich			
3901/3902	Auflösung Beiträge/ Zuschüsse	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Summe Mittelverwendung		499.800,00	514.300,00	53.067,54
II. Mittelherkunft				
	3901 Beiträge	33.000,00	33.000,00	
	Lückenbeb. 5.000,00			
	Remlingen 28.000,00			
	6220 Abschreibungen	95.000,00	94.000,00	94.000,00
	Überschuss Erfolgsplan			
Summe Mittelherkunft		128.000,00	127.000,00	94.000,00
Kreditbedarf		371.800,00	387.300,00	- 40.932,46
		499.800,00	514.300,00	94.000,00

Liquiditätsplan 2025 NW

	2025	2024
I. Einnahmen		
Benutzungsgebühren	228.600,00	167.400,00
Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
Beiträge / Kostenerstattungen	33.000,00	33.000,00
Zuschüsse		
Sonstige Erträge regelmäßig		
Summe Einzahlungen	262.100,00	200.900,00
II. Ausgaben		
Personalkosten	58.800,00	66.000,00
Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00
weitere betriebliche Aufwendungen	14.800,00	12.300,00
Zinsaufwand	5.600,00	5.600,00
Investitionen Hauptleitungen	415.000,00	430.000,00
Inverstitutionskosten Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00
Ersatzbeschaffungen sonst. Technik		
Darlehnsstilgung	24.700,00	24.200,00
Summe Auszahlungen	583.900,00	603.100,00
Zahlungsmittelüberschuss		
Überschuss Erfolgspla	50.000,00	- 14.900,00
Kreditbedarf	371.800,00	387.300,00

Finanzplanung 2023 - 2028 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse NW

Erfolgsplan

Erträge:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Benutzungsgebühren	144.500,00	167.400,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Erträge	-					
Auflösung Ertragszuschüsse	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Summe Erträge	160.100,00	183.000,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00
Aufwendungen:						
Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
Personalkosten	62.500,00	66.000,00	58.800,00	60.300,00	61.900,00	63.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	12.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
Abschreibungen	94.000,00	94.000,00	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Zinsen Fremdkapital	6.100,00	5.600,00	5.600,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00
Verlustabdeckung aus Vorjahren						
Summe Aufwendungen	193.800,00	197.900,00	194.200,00	213.200,00	215.400,00	217.700,00
Überschuss	- 33.700,00	- 14.900,00	50.000,00	31.000,00	28.800,00	26.500,00

Investitionsprogramm Niederschlagswasserbeseitigung Asse

Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Groß Denkte, Bleierweg	250.000,00		250.000,00			
Hausanschlüsse	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Roklum, Siedlungsstraße	30.000,00		30.000,00			
Roklum Hauptstraße			25.000,00			
Hausanschlüsse Remlingen			30.000,00			
Hauptleitung Remlingen	110.000,00		110.000,00			
Wittmar, Steintor	40.000,00					
Gesamtausgabebedarf	475.000,00	15.000,00	460.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnisse der Finanzplanung 2023 - 2028

Vermögensplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionskosten	405.000,00	475.000,00	460.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschüsse / Beiträge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Abschreibungen	94.000,00	94.000,00	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Auflösung Zuschüsse	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Darlehnsstilgungen	23.700,00	24.200,00	24.700,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00
Überschüsse Erfolgsplan						
Kreditaufnahmen	316.800,00	387.300,00	371.800,00			
Rücklagenzuführungen				- 48.400,00	- 47.900,00	- 47.300,00