



Gemeinde Hagen im Bremischen · Amtsplatz 3 · 27628 Hagen im Bremischen

1. An die Mitglieder des
Finanzausschusses

Vorzimmer

Ihr Zeichen:
Aktenzeichen: AWWi/Pau
Zuständig: Andreas Wittenberg
Zimmer: 206
Telefon : (04746-87-31)
E-Mail: info@hagen-cux.de

Datum: 11.11.2024

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Benehmen mit dem Ausschussvorsitzenden ich lade Sie zu einer öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 21.11.2024, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungszimmer des Rathauses, Amtsplatz 3, Hagen im Bremischen

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil (19:00 Uhr):

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung
- 2 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 05.08.2024
- 3 Einwohnerfragestunde zur Tagesordnung
- 4 3. Quartalsbericht 2024 (Unterlagen werden am Sitzungstag vorgelegt)
- 5 Vorstellung des Haushaltsplans 2025 (Der Haushaltsentwurf wird am 16.11.2024 zur Verfügung gestellt)
- 6 Mitteilungen und Anfragen
- 7 Einwohnerfragestunde

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Wittenberg
Bürgermeister



Finanzübersicht 3. Quartal 2024

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	11.232.470,59 €	91%	13.296.850,00 €	13.563.924,34 €	102%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	4.542.315,54 €	72%	6.493.200,00 €	4.522.586,46 €	70%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.150,00 €	- €	0%	701.200,00 €	- €	0%
4. sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	259,99 €	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	736.648,65 €	81%	975.950,00 €	831.329,91 €	85%
6. privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	153.827,49 €	105%	149.600,00 €	138.894,82 €	93%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	825.345,56 €	41%	2.476.600,00 €	1.716.544,55 €	69%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.050,00 €	89.982,30 €	528%	17.150,00 €	87.562,17 €	511%
9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		- €	- €	
10. Bestandsveränderungen	- €	- €		- €	- €	
11. sonstige ordentliche Erträge	488.300,00 €	291.833,28 €	60%	474.000,00 €	262.091,35 €	55%
12. SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.927.150,00 €	17.872.423,41 €	78%	24.584.550,00 €	21.123.193,59 €	86%
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.894.750,00 €	6.447.890,27 €	72%	10.327.850,00 €	7.328.838,61 €	71%
14. Versorgungsaufwendungen	- €	- €		- €	40.521,00 €	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380.250,00 €	2.944.185,61 €	67%	4.898.900,00 €	2.992.399,05 €	61%
16. Abschreibungen	1.761.100,00 €	53.940,00 €	3%	1.627.350,00 €	26.026,28 €	2%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000,00 €	159.006,61 €	61%	225.000,00 €	326.098,36 €	145%
18. Transferaufwendungen	7.532.950,00 €	5.631.506,08 €	75%	7.745.250,00 €	5.931.246,47 €	77%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	690.700,00 €	589.715,71 €	85%	744.900,00 €	632.949,34 €	85%
20. SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.519.750,00 €	15.826.244,28 €	67%	25.569.250,00 €	17.278.079,11 €	68%
21. ordentliches Ergebnis	- 592.600,00 €	2.046.179,13 €		- 984.700,00 €	3.845.114,48 €	
22. außerordentliche Erträge	- €	171.112,08 €		- €	19.920,62 €	
23. außerordentliche Aufwendungen	- €	16.264,86 €		- €	562,87 €	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- €	154.847,22 €		- €	19.357,75 €	
25. Jahresergebnis	- 592.600,00 €	2.201.026,35 €		- 984.700,00 €	3.864.472,23 €	

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ergebnis 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	9.639.537,00 €	78%	13.296.850,00 €	11.205.481,12 €	84%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	4.820.502,12 €	76%	6.493.200,00 €	5.167.141,82 €	80%
3. sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €		- €	23,57 €	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	913.350,00 €	710.612,33 €	78%	975.950,00 €	764.279,71 €	78%
5. privatrechtliche Entgelte	146.500,00 €	164.578,27 €	112%	149.600,00 €	132.253,68 €	88%
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009.400,00 €	900.683,91 €	45%	2.476.600,00 €	2.046.239,25 €	83%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.550,00 €	5.131,52 €	33%	15.650,00 €	85.488,17 €	546%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.500,00 €	245.014,58 €	65%	376.500,00 €	245.440,42 €	65%
10. SUMME Einzahlungen	22.138.700,00 €	16.486.059,73 €	74%	23.784.350,00 €	19.646.347,74 €	83%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.828.700,00 €	6.458.314,05 €	73%	10.255.350,00 €	7.198.164,13 €	70%
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €		- €	30.396,60 €	

13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.380.250,00 €	3.419.856,80 €	78%	4.898.900,00 €	3.305.616,80 €	67%
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.000,00 €	154.569,72 €	59%	225.000,00 €	283.060,25 €	126%
15.	Transferauszahlungen	7.532.950,00 €	5.790.126,24 €	77%	7.745.250,00 €	6.214.455,52 €	80%
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690.700,00 €	535.360,84 €	78%	744.900,00 €	623.322,59 €	84%
17.	SUMME Auszahlungen	21.692.600,00 €	16.358.227,65 €	75%	23.869.400,00 €	17.655.015,89 €	74%
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.100,00 €	127.832,08 €		- 85.050,00 €	1.991.331,85 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.000,00 €	842.371,34 €	174%	291.000,00 €	214.090,26 €	74%
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	- €	137.800,00 €		- €		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	- €	132.422,82 €		- €		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	- €	- €		- €	- €	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €		- €	- €	
24.	SUMME Einzahlungen	484.000,00 €	1.112.594,16 €	230%	291.000,00 €	214.090,26 €	74%
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.335.000,00 €	50.311,93 €	4%	1.470.000,00 €	450.978,40 €	31%
26.	Baumaßnahmen	3.222.000,00 €	1.461.278,32 €	45%	4.599.700,00 €	1.744.837,25 €	38%
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.700,00 €	404.891,49 €	63%	1.004.500,00 €	746.971,94 €	74%
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €		- €	- €	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	17.400,00 €	42.400,00 €	244%	21.300,00 €	6.446,00 €	30%
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €		- €	- €	
31.	SUMME Auszahlungen	5.219.100,00 €	1.958.881,74 €	38%	7.095.500,00 €	2.949.233,59 €	42%
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.735.100,00 €	- 846.287,58 €		- 6.804.500,00 €	- 2.735.143,33 €	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.289.000,00 €	- 718.455,50 €		- 6.889.550,00 €	- 743.811,48 €	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.600.000,00 €	3.500.000,00 €	76%	6.804.500,00 €	500.000,00 €	7%
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	730.000,00 €	508.688,56 €	70%	800.000,00 €	540.479,93 €	68%
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.870.000,00 €	2.991.311,44 €	77%	6.004.500,00 €	- 40.479,93 €	-1%
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	- 419.000,00 €	2.272.855,94 €		- 885.050,00 €	- 784.291,41 €	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		11.443.530,30 €			9.804.370,76 €	
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		15.942.434,50 €			10.110.077,98 €	
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)		- 4.498.904,20 €			- 305.707,22 €	
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		1.242.142,31 €			346.899,82 €	

Endbestand an 42. Zahlungsmitteln zum 30.09.2024		- 983.905,95 €		- 743.098,81 €	
--	--	----------------	--	----------------	--

Steuern und ähnlichen Abgaben + Zuweisungen und Umlagen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	9.239.017,62 €	75%	13.296.850,00 €	13.563.924,34 €	102%
3011000 Grundsteuer A	265.000,00 €	256.658,40 €	97%	265.000,00 €	250.233,64 €	94%
3012000 Grundsteuer B	1.621.000,00 €	1.584.453,32 €	98%	1.635.350,00 €	1.587.362,48 €	97%
3013000 Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	4.577.355,29 €	114%	4.450.000,00 €	6.678.600,69 €	150%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.910.000,00 €	4.410.854,00 €	75%	6.300.000,00 €	4.599.680,00 €	73%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.000,00 €	327.774,00 €	68%	489.000,00 €	334.056,00 €	68%
3031000 Vergnügungssteuer	6.000,00 €	3.871,10 €	65%	6.000,00 €	2.968,10 €	49%
3032000 Hundesteuer	71.500,00 €	71.504,48 €	100%	101.500,00 €	102.095,00 €	101%
3049000 sonstige Steuerähnliche Erträge				50.000,00 €	8.928,43 €	18%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	3.709.541,84 €	59%	6.493.000,00 €	4.519.777,86 €	70%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.695.000,00 €	2.823.330,00 €	76%	3.895.000,00 €	2.877.648,00 €	74%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	247.000,00 €	185.550,00 €	75%	252.000,00 €	187.512,00 €	74%
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000,00 €	- €	0%	60.000,00 €	9.000,00 €	15%
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.600,00 €	31.896,31 €	13%	24.700,00 €	35.319,00 €	143%
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.031.200,00 €	1.394.141,66 €	69%	2.140.600,00 €	1.388.412,68 €	65%
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00 €	3.225,00 €	230%	1.300,00 €	3.278,07 €	252%
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.700,00 €	103.672,57 €	197%	119.400,00 €	18.608,11 €	16%
Finanzhaushalt	Ansatz		Erreichungsgrad	Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.352.500,00 €	6.697.629,79 €	54%	13.296.850,00 €	11.205.481,12 €	84%
6011000 Grundsteuer A	265.000,00 €	198.945,46 €	75%	265.000,00 €	195.992,16 €	74%
6012000 Grundsteuer B	1.621.000,00 €	1.220.263,45 €	75%	1.635.350,00 €	1.216.615,79 €	74%
6013000 Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	3.410.522,33 €	85%	4.450.000,00 €	4.743.876,39 €	107%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.910.000,00 €	4.419.630,00 €	75%	6.300.000,00 €	4.603.520,00 €	73%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.000,00 €	318.786,00 €	67%	489.000,00 €	335.346,00 €	69%
6031000 Vergnügungssteuer	6.000,00 €	3.812,10 €	64%	6.000,00 €	2.345,70 €	39%
6032000 Hundesteuer	71.500,00 €	67.577,66 €	95%	101.500,00 €	98.856,65 €	97%
6049 sonst. Steuerähnliche Erträge	- €			50.000,00 €	8.928,43 €	18%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.900,00 €	3.675.915,22 €	58%	6.493.000,00 €	5.166.541,82 €	80%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.695.000,00 €	2.823.330,00 €	76%	3.895.000,00 €	2.877.648,00 €	74%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	247.000,00 €	185.550,00 €	75%	252.000,00 €	187.512,00 €	74%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	60.000,00 €	- €	0%	60.000,00 €	3.600,00 €	6%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.600,00 €	35.631,73 €	15%	24.700,00 €	46.619,01 €	189%
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Unternehmen	2.031.200,00 €	1.655.959,24 €	82%	2.140.600,00 €	1.707.356,84 €	80%
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00 €	3.225,00 €	230%	1.300,00 €	2.850,00 €	219%
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.700,00 €	116.306,15 €	221%	119.400,00 €	340.955,97 €	286%

Besondere Ausgaben

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Erreichungsgrad	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Erreichungsgrad
13. Personalaufwendungen	8.894.750,00 €	6.447.890,27 €	72%	10.327.850,00 €	7.312.841,84 €	71%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	277.950,00 €	209.890,82 €	76%	298.450,00 €	251.960,50 €	84%
4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950,00 €	3.069,27 €	78%	4.000,00 €	- €	0%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.367.050,00 €	4.928.027,59 €	77%	7.580.050,00 €	5.203.449,64 €	69%
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	364.450,00 €	- €	0%	366.750,00 €	412.870,00 €	113%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	430.000,00 €	255.894,44 €	60%	424.750,00 €	283.771,85 €	67%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.331.450,00 €	1.011.007,31 €	76%	1.536.100,00 €	1.111.290,61 €	72%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850,00 €	40.000,84 €	74%	45.250,00 €	49.499,24 €	109%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	66.050,00 €	- €	0%	72.500,00 €	- €	0%
18. Transferaufwendungen						
4372010 Kreisumlage	6.777.400,00 €	5.074.576,00 €	75%	6.831.900,00 €	5.103.942,00 €	75%
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	108.159,79 €	35%	332.300,00 €	307.027,79 €	92%
4251000 Fahrzeughaltung	195.650	166.560,48 €	85%	226.500,00 €	169.892,40 €	75%

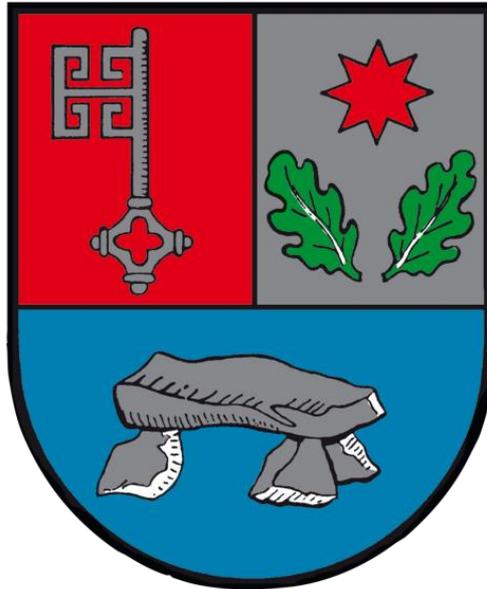
Finanzhaushalt	Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad	Ansatz	Ergebnis	Erreichungsgrad
11. Personalauszahlungen	8.828.700,00 €	4.362.103,57 €	49%	10.255.350,00 €	7.198.164,13 €	70%
7011000 Dienstauszahlen Beamte	277.950,00 €	209.890,82 €	76%	298.450,00 €	227.461,95 €	76%
7011010 Dienstaufwandsentschädigungen	3.950,00 €	3.069,27 €	78%	4.000,00 €	- €	0%
7012000 Dienstauszahlen Arbeitnehmer	6.367.050,00 €	4.938.451,37 €	78%	7.580.050,00 €	5.221.037,16 €	69%
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	364.450,00 €	- €	0%	366.750,00 €	308.247,27 €	84%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	430.000,00 €	255.894,44 €	60%	424.750,00 €	283.771,85 €	67%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.331.450,00 €	1.011.007,31 €	76%	1.536.100,00 €	1.111.737,76 €	72%
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.850,00 €	40.000,84 €	74%	45.250,00 €	45.908,14 €	101%
15. Transferauszahlungen						
7372010 Zahlung der Kreisumlage	6.777.400,00 €	5.074.576,00 €	75%	6.831.900,00 €	5.103.942,00 €	75%
7241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	310.750	92.915,53 €	30%	332.300,00 €	302.176,26 €	91%
7251000 Fahrzeughaltung	195.650	169.688,11 €	87%	226.500,00 €	178.301,61 €	79%

Ergebnisrechnung für die wesentlichen Produkte

	Erträge		Aufwendungen			Saldo		
	Plan	Ergebnis	Prozent	Plan	Ergebnis	Prozent	Plan	
							Ist	
1261 Feuerwehren	73.450,00 €	33.354,43 €	45%	945.100,00 €	543.708,02 €	58%	-871.650,00 €	-510.353,59 €
2111 Schulen	57.700,00 €	40.831,02 €	71%	840.950,00 €	447.952,36 €	53%	-783.250,00 €	-407.121,34 €
3155 Asyl	517.200,00 €	401.178,08 €	78%	544.300,00 €	465.143,43 €	85%	-27.100,00 €	-63.965,35 €
3651 Kindertagesstätten	4.126.000,00 €	3.074.612,63 €	75%	6.154.650,00 €	4.241.177,38 €	69%	-2.028.650,00 €	-1.166.564,75 €
4211 Förderung des Sports	0	0	#DIV/0!	62.600,00 €	44.070,79 €	70%	-62.600,00 €	-44.070,79 €
5411 Gemeindestraßen	830.150,00 €	272.393,97 €	33%	1.756.300,00 €	445.378,51 €	25%	-926.150,00 €	-172.984,54 €
5471 ÖPNV	193.000,00 €	245.764,20 €	127%	268.000,00 €	343.779,10 €	128%	-75.000,00 €	-98.014,90 €
5531 Friedhöfe	81.300,00 €	104.453,06 €	128%	226.500,00 €	144.985,67 €	64%	-145.200,00 €	-40.532,61 €
5732 Bauhof	12.000,00 €	8.566,83 €	71%	1.277.500,00 €	823.457,46 €	64%	-1.265.500,00 €	-814.890,63 €

Gemeinde Hagen im Bremischen

Landkreis Cuxhaven



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht (Lieferung zum 2. Finanzausschuss)
3. Stellenplan
4. Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte
6. Wesentliche Produkte (Lieferung zum Ratsbeschluss)
7. Investitionsplan
8. Gesamtproduktplan
9. Haushaltsübersicht
10. Schuldenübersicht
11. Daten der Haushaltswirtschaft
12. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Lieferung zum Ratsbeschluss)
13. Beteiligungsbericht (Lieferung zum Ratsbeschluss)
14. Alle Produkte für Haushaltsberatungen

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hagen im Bremischen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Sitzung am 16. Dezember 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	25.472.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	27.338.350 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	375.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.714.750 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.523.050 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.664.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.191.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.527.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	870.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.906.550 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.584.850 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.527.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

Hagen im Bremischen, den 16.12.2024

Bürgermeisterin/Bürgermeister

S t e l l e n p l a n

- mit Stellenübersicht-

der

Gemeinde Hagen im Bremischen

für das Haushaltsjahr

2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
			4	5	insgesamt	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Artz/Ärztin	..					
2	Erzieher/Erzieherinnen	S15	1,8	1,9	1,9		
	Kita-Leiterinnen	S13	6,5	6,5	6,5		
	Kita-Leiterinnen	S9	2,8	2,9	2,9		
	Kita-Leiterinnen	S8b	1	1	1		
	Kita Sprachförderkraft	S8b	2,6	2,5	2,5		Projektförderung
	Kita Integrationskräfte	S8b	1	2	2		Projektförderung
	Förder und Unterstützungskraft	S8a	56,3	57,6	56,6	1	
	Kita Betreuungskräfte	S8a	7,5	8,2	8,2		
	Betreuungskräfte	S3	1,1	1,6	1,6		durch Land komplett gefördert
	Bes. Fachkräfte	S2					
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	..					
	Verwaltungsangestellte	11	1,7	1,5	0,5	1	Klimaschutzmanagerin
	Bauingenieur/in	11	2	2	2		
	Verwaltungsangestellte	9c	1,3	1,3	1,3		
	Verwaltungsangestellte	9a	3,6	3,6	3,6		
	Jugendpflegerin	S12	0,65	0,65	0,65		
	Jugendpfleger	S11b	1	1	1		
	Musikschullehrer	9b	0,3	0,4	0,4		
	Musikschullehrer	9a	0,56	0,4	0,4		
	Bautechniker	9a	2	2	2		
	Standesbeamter/in	9a	0,56	0,5	0,5		
	Systemverwalter	9a	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9		
	Standesbeamter/in	8	1	1	1		
	Jugendpflegerin	S8b	1	1	1		
	Chefsekretärin	7	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	7	2,5	2,5	2,5		
	Verwaltungsangestellte	6	4,3	5	5		
	Schulhausmeister	6	1	1	1		
	Schulsekretärin	5	1,43	1,3	1,3		

4	Verwaltungsangestellte	5	1,7	1,6	1,6	1,6
	Verwaltungsangestellte	4	0,3	0,3	0,3	0,3
	Gewerblicher Bereich					
	Bauhelfer	9a	1	1	1	1
	gewerblicher Mitarbeiter	5	2	2	2	2
	Gemeindearbeiter	6	1	0,5	0	0,5
	Gemeindearbeiter	5	10,7	13	12	1
	Gemeindearbeiter	4	2	1	1	1
	Raumpflegerinnen	2	13,2	14,2	14	0,2
	insgesamt		148,4	153,95	150,25	3,7

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
			4	5	6
1	2	3			
1	Baureferendar/-referendarin	Anwärterbezüge	3	3	
..	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	10	13	
	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	24	24	
	geringfügig Beschäftigte	TVöD	2	5	
	Beschäftigte m. Zeitvertrag	TVöD			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Zeitbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 2	A16	A15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 8	A 9mZ	A 9		
..	Bürgermeister/in	1												
..	Fachbereichsleiter 1			1										Teilhaushalt bildet ein Budget
..	Fachbereichsleiter 2													
..	Fachbereichsleiter 3													
..	Gesamt	1		1						1	0,9			4,9

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													Erläuterungen										
		EG 11	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2	S 15	S 13	S 12		S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2				
..	wie zu I.	1																							
..	Bürgermeister																								
	FB1-Haupt+Personalamt und Soziales		1,3	0,3	3,56	2		0,5	1,9	0,3			1,8	6,5	0,65	1	2,8	4,6	57,3	7,5	1,1				
	FB2-Finanz und Ordnung				1,5	5,5	1	2,3	1,2																
	FB3-Bauen, Planen Umwelt	2,7			3,7	1	0,7	3,5	12,7	2	13,2														
	Gesamt	3,7	1,3	0,3	8,76	10	3,5	6,3	15,8	2,3	13,2	1,8	6,5	0,65	1	2,8	4,6	57,3	7,5	1,1					148,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.524.172,50	6.493.200	5.502.050	5.415.950	5.004.650	4.939.150
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.928,96	701.200	657.850	693.800	724.200	744.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	896.225,01	975.950	1.078.200	1.072.000	944.200	944.200
6. privatrechtliche Entgelte	178.530,91	149.600	148.750	145.450	145.800	133.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.968,32	2.476.600	2.668.400	2.545.900	2.558.700	2.521.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.414,99	17.150	16.950	16.250	15.000	15.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	403.724,37	474.000	422.200	414.800	336.500	336.500
12. Summe ordentliche Erträge	22.313.916,83	24.584.550	25.472.800	25.337.550	24.817.450	24.777.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.596.944,52	10.327.850	10.888.700	11.212.050	11.477.100	11.596.650
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.307,42	4.898.900	5.097.000	4.825.950	4.747.700	4.717.700
16. Abschreibungen	118.203,16	1.627.350	1.713.350	2.164.650	2.264.700	2.285.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.176,77	225.000	425.000	525.000	625.000	725.000
18. Transferaufwendungen	7.708.630,35	7.745.250	8.357.150	8.307.950	8.278.400	8.207.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720.570,98	744.900	815.250	814.650	795.000	791.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.555.833,20	25.569.250	27.338.350	27.893.550	28.232.600	28.369.250
21. ordentliches Ergebnis	-241.916,37	-984.700	-1.865.550	-2.556.000	-3.415.150	-3.591.500
22. außerordentliche Erträge	178.769,60	0	375.000	620.000	500.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.094,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	159.675,39	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis	-82.240,98	-984.700	-1.490.550	-1.936.000	-2.915.150	-3.591.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,64	13.296.850	14.978.400	0	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242.726,28	6.493.200	5.502.050	0	5.415.950	5.004.650	4.939.150
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	935.676,87	975.950	1.078.200	0	1.072.000	944.200	944.200
5. privatrechtliche Entgelte	196.544,94	149.600	148.750	0	145.450	145.800	133.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.804,48	2.476.600	2.668.400	0	2.545.900	2.558.700	2.521.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.660,66	15.650	15.450	0	15.450	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.873,99	376.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175.824,86	23.784.350	24.714.750	0	24.551.650	24.080.250	24.020.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.412.565,73	10.255.350	10.815.450	0	11.137.800	11.411.650	11.596.650
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	41.900	0	43.300	44.700	46.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.479.032,33	4.898.900	5.080.800	0	4.811.950	4.733.200	4.702.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.678,75	225.000	425.000	0	525.000	625.000	725.000
14. Transferauszahlungen	7.595.743,10	7.745.250	8.357.150	0	8.307.950	8.278.400	8.207.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.243,36	744.900	802.750	0	801.650	781.500	777.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.385.263,27	23.869.400	25.523.050	0	25.627.650	25.874.450	26.054.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.438,41	-85.050	-808.300	0	-1.076.000	-1.794.200	-2.034.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178.678,27	291.000	1.289.000	0	1.036.400	500.000	540.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	166.007,20	0	375.000	0	620.000	500.000	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 für Investitionstätigkeit	1.482.485,47	291.000	1.664.000	0	1.656.400	1.000.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.189,80	1.470.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.004.249,96	4.599.700	5.045.000	2.900.000	6.425.000	4.770.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.553,45	1.004.500	1.123.700	0	1.540.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	21.300	23.100	3.000.000	3.000.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.393,21	7.095.500	6.191.800	5.900.000	10.965.000	4.770.000	700.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251.907,74	-6.804.500	-4.527.800	-5.900.000	-9.308.600	-3.770.000	-160.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.461.346,15	-6.889.550	-5.336.100	-5.900.000	-10.384.600	-5.564.200	-2.194.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.527.800	0	9.308.600	3.770.000	160.000
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.657.800	0	8.358.600	2.820.000	-790.000
	36. Finanzmittelveränderung	3.297.824,37	-885.050	-1.678.300	-5.900.000	-2.026.000	-2.744.200	-2.984.100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Verwaltungsmanagement, 111102 Repräsentation, 111103 Partnerschaften, 111202 Personalangelegenheiten, 111401 Systemadministration und Homepage, 111402 Fahrdienst, 111201 Organisation und Rechtsangelegenheiten, 111203 Gleichstellung, 111403 Personalrat, 111404 Postdienst, 111405 Fotokopierdienst, 111406 Telekommunikationsdienst, 111407 Zentrale Beschaffungsstelle, 111408 Zentraler Sitzungsdienst, 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 01 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 111.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen und die Gebäudebewirtschaftung innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen bis 5.000 € als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,01	6.900	33.850	33.850	33.850	33.850
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	800	800	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.595,88	68.300	69.500	70.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.512,89	77.900	105.850	106.350	35.550	35.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.724,25	1.040.000	1.116.150	1.139.050	1.161.700	1.112.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.745,87	232.200	322.300	319.500	322.200	312.900
16. Abschreibungen	0,00	1.000	30.250	30.250	30.250	30.250
18. Transferaufwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.175,69	270.600	304.100	307.100	309.100	304.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.645,81	1.550.900	1.814.700	1.839.200	1.867.950	1.806.250
21. ordentliches Ergebnis	-1.247.132,92	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
22. außerordentliche Erträge	4.528,14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.528,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.242.604,78	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.604,78	-1.399.100	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,00	6.900	6.850	0	6.850	6.850	6.850
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.528,14	200	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,69	8.600	8.350	0	8.350	8.350	8.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	818.543,09	985.400	1.061.000	0	1.083.000	1.105.200	1.112.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.183,56	232.200	306.100	0	305.500	307.700	297.900
14. Transferauszahlungen	9.389,10	7.100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.000,02	270.600	291.600	0	294.100	295.600	290.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.115,77	1.495.300	1.658.700	0	1.682.600	1.708.500	1.700.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.024,08	-1.486.700	-1.650.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.628,47	0	-38.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich, 111301 Kämmerei, 111302 Kasse und Vollstreckung, 111304 Controlling und KLR, 111306 Finanzvermögen, 111800 Stiftung "Willi-Müller", 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 553101 Friedhofsgebühren, 111023 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, 613100 Abwicklung der Vorjahre

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

55 Natur- und Landschaftspflege

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 02 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget: 1113.02, 6111.02 (Produkte 6111, 6121)

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten: 1118 Sondervermögen, werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	3.008.000	2.947.000	2.887.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	126.000	116.550	116.550	116.550	116.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.060,01	15.100	16.550	16.550	16.550	16.550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.925,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.414,99	15.750	15.750	15.450	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	32.322,47	36.400	36.400	28.500	28.500	28.500
12. Summe ordentliche Erträge	16.832.514,94	17.637.100	18.240.250	18.218.450	18.212.000	18.207.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.747,32	397.100	410.850	423.500	426.200	438.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389,44	9.950	9.750	9.750	9.750	9.750
16. Abschreibungen	64.065,50	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.176,77	225.000	425.000	525.000	625.000	725.000
18. Transferaufwendungen	7.155.858,00	7.254.950	7.729.450	7.700.050	7.670.500	7.641.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.622,07	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.862.859,10	7.928.100	8.614.550	8.697.800	8.770.950	8.853.800
21. ordentliches Ergebnis	8.969.655,84	9.709.000	9.625.700	9.520.650	9.441.050	9.353.200
22. außerordentliche Erträge	2.969,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.969,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.972.624,92	9.709.000	9.625.700	9.520.650	9.441.050	9.353.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.972.624,92	9.717.500	9.634.200	9.522.650	9.443.050	9.355.200

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,64	13.246.850	14.928.400	0	14.983.400	15.038.400	15.093.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	0	3.008.000	2.947.000	2.887.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.530,07	15.100	16.550	0	16.550	16.550	16.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.912,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.132,52	15.450	15.450	0	15.450	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.896,73	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.849,26	17.439.900	18.052.500	0	18.038.900	18.032.450	18.027.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	353.273,56	388.050	401.700	0	414.250	426.200	438.550
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.527,87	9.950	9.750	0	9.750	9.750	9.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.678,75	225.000	425.000	0	525.000	625.000	725.000
14. Transferauszahlungen	7.158.887,00	7.254.950	7.729.450	0	7.700.050	7.670.500	7.641.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.889,31	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734.256,49	7.912.950	8.595.900	0	8.679.050	8.761.450	8.844.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803.592,77	9.526.950	9.456.600	0	9.359.850	9.271.000	9.183.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.451,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,40	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	8.801.141,37	9.526.950	9.456.600	0	9.359.850	9.271.000	9.183.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.527.800	0	9.308.600	3.770.000	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.657.800	0	8.358.600	2.820.000	-790.000
36. Finanzmittelveränderung	13.560.311,89	15.531.450	13.114.400	0	17.718.450	12.091.000	8.393.150

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule allgemein, 211101 Grundschule Hagen, 211102 Grundschule Bramstedt, 211103 Grundschule Uthlede, 211104 Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt, 211105 Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen, 211106 Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede, 243100 Übrige schulische Aufgaben, 262100 Musikveranstaltungen, 263100 Musikschule Beverstedt-Hagen, 272100 Gemeindebücherei, 273100 Erwachsenenbildung, 281100 Heimatpflege, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen, 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein, 361101 Mittagsverpflegung, 361102 Behindertenintegration, 361103 Gebührenaussfall Musikschule, 361104 Gebührenaussfall Kindergarten, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Jugi allgemein, 362502 Jugi Veranstaltungen, 365100 KiTa allgemein, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustebume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachsbau, 365200 Förderung der Tageseinrichtungen, 366100 Jugi Hagen, 217100 Waldschule Hagen Beverstedt, 241100 Schülerbeförderung, 242100 Klassenfahrten, 243101 Ferienbetreuung, 244100 Kreisschulbaukasse, 271100 Volkshochschule, 281200 Kulturpflege, 421100 Förderung des Sports, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 365001 Eigene Kindertagesstätten, 424100 Eigene Sportstätten

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

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Großkopf

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 03 werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budgets : 2111.03, 2410.03 (Produkte 2411, 2421, 2431, 2441), 2631.03, 2710.03 (Produkt 2721), 3156.03, 3611.03, 3625.03, 3650.03 (Produkte 3651 u. 3652) , 4211.03, 3156.03, 3661.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 2171 Waldschule Hagen/Beverstedt, 2621 Musikveranstaltungen, 2711 Volkshochschule, 2811 Heimatpflege, 2812 Kulturpflege werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden.

Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.597,62	1.941.500	1.849.600	1.868.700	1.601.700	1.596.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.700	43.350	48.300	49.750	49.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	647.604,79	717.150	770.150	763.950	636.150	636.150
6. privatrechtliche Entgelte	35.951,49	36.400	36.600	36.600	36.600	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.810,87	1.954.500	2.142.800	2.020.300	2.033.100	2.043.100
11. sonstige ordentliche Erträge	39.624,78	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.710.589,55	4.700.250	4.842.500	4.737.850	4.357.300	4.360.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.016.277,05	6.324.450	6.711.400	6.914.100	7.072.600	7.154.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.787,77	1.190.150	1.194.550	1.044.150	1.044.100	1.036.750
16. Abschreibungen	1.734,57	260.650	282.550	352.200	353.650	340.500
18. Transferaufwendungen	108.631,61	101.500	137.300	117.500	117.500	117.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.017,02	130.300	188.500	192.100	173.900	177.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.143.448,02	8.007.050	8.514.300	8.620.050	8.761.750	8.827.150
21. ordentliches Ergebnis	-3.432.858,47	-3.306.800	-3.671.800	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550
22. außerordentliche Erträge	467,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.814,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.346,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.435.204,96	-3.306.800	-3.671.800	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.400	113.400	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.400	-113.400	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.435.204,96	-3.420.200	-3.785.200	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.643,64	1.929.500	1.837.100	0	1.856.200	1.589.200	1.583.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.726,94	717.150	770.150	0	763.950	636.150	636.150
5. privatrechtliche Entgelte	37.683,91	36.400	36.600	0	36.600	36.600	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.443,23	1.954.500	2.142.800	0	2.020.300	2.033.100	2.043.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.497,72	4.637.550	4.786.650	0	4.677.050	4.295.050	4.298.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.868.637,20	6.324.450	6.711.400	0	6.914.100	7.072.600	7.154.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	984.346,34	1.190.150	1.194.550	0	1.044.150	1.044.100	1.036.750
14. Transferauszahlungen	96.739,66	96.500	132.300	0	112.500	112.500	112.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.421,32	130.300	188.500	0	192.100	173.900	177.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.144,52	7.741.400	8.226.750	0	8.262.850	8.403.100	8.481.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.646,80	-3.103.850	-3.440.100	0	-3.585.800	-4.108.050	-4.183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	763.569,00	0	789.000	0	66.400	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	332,82	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.901,82	0	789.000	0	66.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.043.156,64	2.786.700	2.600.000	900.000	1.900.000	2.700.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.681,14	38.000	22.200	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	16.300	23.100	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.237,78	2.841.000	2.645.300	900.000	1.900.000	2.700.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.335,96	-2.841.000	-1.856.300	-900.000	-1.833.600	-2.700.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.533.982,76	-5.944.850	-5.296.400	-900.000	-5.419.400	-6.808.050	-4.183.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.533.982,76	-5.944.850	-5.296.400	-900.000	-5.419.400	-6.808.050	-4.183.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122200 Meldewesen, 126100 Feuerwehr allgemein, 126101 Feuerwehr Hagen, 126102 Feuerwehr Lehnstedt, 126103 Feuerwehr Sandstedt, 126104 Feuerwehr Albstedt, 126105 Feuerwehr Bramstedt, 126106 Feuerwehr Driftsethe, 126107 Feuerwehr Harrendorf, 126108 Feuerwehr Heine, 126109 Feuerwehr Hoope, 126110 Feuerwehr Kassebruch, 126111 Feuerwehr Lohe, 126112 Feuerwehr Offenwarden, 126113 Feuerwehr Rechtenfleth, 126114 Feuerwehr Uthlede, 126115 Feuerwehr Süderosterstade, 126116 Feuerwehr Wittstedt, 126117 Feuerwehr Wulsbüttel, 126118 Jugendfeuerwehr, 126119 Feuerwehr Förderverein, 315400 Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 121100 Statistik und Wahlen, 122100 Ordnungsaufgaben, 122300 Personenstandwesen, 126400 Brandschutz allgemein, 128100 Katastrophenschutz, 126001 Feuerwehr

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 04 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget 1220.04 (Produkte 1221, 1222, 1223), 1260.04 (Produkte 1261, 1264), 3150.04 (Produkte 3154, 3155)

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 1211 Statistik und Wahlen, 1281 Katastrophenschutz werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für

entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.111,24	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	927,76	29.450	25.900	36.650	47.200	47.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.223,65	146.500	156.500	156.500	156.500	156.500
6. privatrechtliche Entgelte	15.145,58	16.700	16.700	16.700	16.700	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.888,87	470.000	473.000	473.000	473.000	426.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.541,54	9.300	16.300	16.300	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	955.838,64	816.950	835.400	846.150	848.400	791.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	455.635,71	492.400	501.250	521.350	536.950	552.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.899,00	1.009.000	1.101.000	1.043.900	1.006.000	1.000.200
16. Abschreibungen	39.637,45	219.950	230.800	344.800	416.400	416.400
18. Transferaufwendungen	71.303,87	72.700	73.000	73.000	73.000	31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.034,33	213.850	216.100	216.200	216.300	216.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.510,36	2.007.900	2.122.150	2.199.250	2.248.650	2.217.200
21. ordentliches Ergebnis	-677.671,72	-1.190.950	-1.286.750	-1.353.100	-1.400.250	-1.425.300
22. außerordentliche Erträge	78,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	78,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-677.593,27	-1.190.950	-1.286.750	-1.353.100	-1.400.250	-1.425.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.593,27	-1.290.950	-1.386.750	-1.453.100	-1.400.250	-1.425.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.292,69	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.503,06	146.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
5. privatrechtliche Entgelte	15.150,58	16.700	16.700	0	16.700	16.700	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.160,68	470.000	473.000	0	473.000	473.000	426.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.675,35	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.782,36	779.200	801.200	0	801.200	801.200	744.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	452.462,61	492.400	501.250	0	521.350	536.950	552.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	953.913,38	1.009.000	1.101.000	0	1.043.900	1.006.000	1.000.200
14. Transferauszahlungen	71.610,67	72.700	73.000	0	73.000	73.000	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.433,43	213.850	216.100	0	216.200	216.300	216.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.420,09	1.787.950	1.891.350	0	1.854.450	1.832.250	1.800.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.637,73	-1.008.750	-1.090.150	0	-1.053.250	-1.031.050	-1.056.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	60.000	0	264.500	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	60.000	0	264.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400,00	40.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.508,25	723.000	1.400.000	2.000.000	3.100.000	1.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.766,82	625.500	985.000	0	1.540.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.675,07	1.388.500	2.385.000	2.000.000	4.640.000	1.300.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.675,07	-1.337.500	-2.325.000	-2.000.000	-4.375.500	-1.300.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.321.312,80	-2.346.250	-3.415.150	-2.000.000	-5.428.750	-2.331.050	-1.056.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.321.312,80	-2.346.250	-3.415.150	-2.000.000	-5.428.750	-2.331.050	-1.056.100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 366200 Öffentliche Spielplätze, 511200 Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, 523100 Denkmalschutz und -pflege, 545100 Straßenbeleuchtung, 547100 ÖPNV allgemein, 547101 ÖPNV örtlich, 551200 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553100 Friedhöfe, 553101 Friedhofsgebühren, 561100 Umweltschutzmaßnahmen, 111600 Gebäudemanagement allgemein, 111620 WE Driftsethe, 111622 GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg, 111640 Forsthaus (Obergeschoss), 366101 Spielplätze, 424100 Eigene Sportstätten, 573101 Heimathaus Bramstedt, 573103 Mehrzweckhalle Driftsethe, 573105 Dorfgemeinschaftshaus Hoop, 573106 Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel, 573107 Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch, 573108 Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt, 573300 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573304 Schatzgrube Weißenberg, 111500 Liegenschaftsverwaltung, 111601 GA FGH/Kita Albstedt, 111602 FGH Bramstedt, 111603 FGH Driftsethe, 111604 FGH Hagen, 111605 FGH Harrendorf, 111606 FGH Heine, 111607 FGH Hoppe, 111608 WE Kassebruch, 111609 GA FGH/Kita/DGH Lehnstedt, 111610 FGH Lohe, 111611 FGH Offenwarden, 111612 WE Rechtenfleth, 111613 WE Sandstedt/FGH, 111614 FGH Uthlede, 111615 FGH Wersabe, 111616 FGH Wittstedt, 111617 FGH Wulsbüttel, 111618 FGH Wurthfleth, 111619 GA Kiga/GS Bramstedt, 111621 GA Kiga Hagen, Grüner Weg, 111623 Hort Hagen, 111624 GA Kiga/Turnhalle Uthlede, 111625 WE Wersabe, 111626 GA Kiga Wulsbüttel, 111627 Forsthaus(rausgenommen), 111628 GA GS Uthlede, 111629 Turnhalle Hagen, 111630 Asylbewerberheim Hagen, Grüner Weg, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 111632 Rathaus Hagen, 111633 Bauhof Hagen, 111634 Bauhof Außenstelle Bramstedt, 111635 Bauhof Außenstelle Sandstedt, 111636 Reithalle Driftsethe, 111637 WE Sandstedt/Turnhalle, 111638 Bahnhofsgelände Rechtenfleth, 111639 Hallenbadkeller, 111641 WE Heimathaus Bramstedt, 111642 Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort), 511100 Bauleitplanung, 511300 Mitwirkung bei den Planungen Dritter, 551100 Campingplätze, 553102 Kriegsgräber, 561101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, 573102 Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt, 573104 GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede, 573301 Wohnmobilstellplatz Sandstedt, 573302 Gastronomie Hafenaerial Sandstedt, 573303 Altes Oberfeuer Sandstedt, 538100 Abwasserbeseitigung, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustelblume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 126107 Feuerwehr Harrendorf

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 05 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt: Budgets: 1116.05 (Produkte 1115, 1116), 3661.05, 5110.05 (Produkte 5111, 5112, 5113), 5471.05, 5531.05, 5511.05, 5730.05 (Produkte 5731, 5733), 4241.05, 5231.05, 5512.05, 5611.05 . Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht Teil der Budgetierung.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.405,39	252.000	342.900	325.100	274.500	274.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	68.450	88.700	107.100	127.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.070,22	88.200	126.000	126.000	126.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	55.674,30	50.650	49.600	46.400	46.750	45.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,98	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.042,03	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	388.043,92	475.450	627.950	626.800	594.950	613.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.611,71	901.800	969.200	998.050	1.027.500	1.048.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.170,81	780.400	808.750	740.650	733.900	734.500
16. Abschreibungen	581,40	144.300	259.100	287.300	314.300	348.350
18. Transferaufwendungen	367.836,87	303.600	412.000	412.000	412.000	412.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.045,05	79.550	60.250	55.150	49.400	47.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.245,84	2.209.650	2.509.300	2.493.150	2.537.100	2.591.350
21. ordentliches Ergebnis	-1.464.201,92	-1.734.200	-1.881.350	-1.866.350	-1.942.150	-1.977.900
22. außerordentliche Erträge	26.223,28	0	375.000	620.000	500.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.890,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.332,52	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.444.869,40	-1.734.200	-1.506.350	-1.246.350	-1.442.150	-1.977.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	31.600	31.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.100	-16.100	-24.400	31.600	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.444.869,40	-1.750.300	-1.522.450	-1.270.750	-1.410.550	-1.977.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.588,10	252.000	342.900	0	325.100	274.500	274.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.413,91	88.200	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.678,12	50.650	49.600	0	46.400	46.750	45.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.326,07	40.100	40.600	0	40.600	40.600	40.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.006,20	430.950	559.100	0	538.100	487.850	486.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	874.081,85	892.950	960.250	0	989.100	1.018.550	1.048.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.269,03	780.400	808.750	0	740.650	733.900	734.500
14. Transferauszahlungen	266.716,67	303.600	412.000	0	412.000	412.000	412.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.797,52	79.550	60.250	0	55.150	49.400	47.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.865,07	2.056.500	2.241.250	0	2.196.900	2.213.850	2.243.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.858,87	-1.625.550	-1.682.150	0	-1.658.800	-1.726.000	-1.756.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.309,27	240.000	410.000	0	460.000	500.000	540.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.813,65	240.000	785.000	0	1.080.000	1.000.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.257,48	390.000	670.000	0	600.000	650.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.537,40	50.000	30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.964,36	1.815.000	700.000	0	600.000	650.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.150,71	-1.575.000	85.000	0	480.000	350.000	-160.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.422.009,58	-3.200.550	-1.597.150	0	-1.178.800	-1.376.000	-1.916.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.422.009,58	-3.200.550	-1.597.150	0	-1.178.800	-1.376.000	-1.916.650

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen allgemein, 545100 Straßenbeleuchtung, 573200 Bauhof, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 545200 Straßenreinigung, 545201 Winterdienst, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Mehrrens

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 06 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 5411.06, 5450.06 (Produkte 5451, 5452), 5732.06, 5381.06, 5521.06, 5551.06.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 06 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 5411.06, 5450.06 (Produkte 5451, 5452), 5732.06, 5381.06, 5521.06, 5551.06.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.500	32.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.001,20	436.700	389.850	389.850	389.850	389.850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	63.329,64	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.490,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Summe ordentliche Erträge	390.113,58	857.200	801.850	783.050	750.350	750.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.037.566,49	1.088.850	1.091.900	1.125.000	1.158.700	1.193.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.422,89	1.649.900	1.630.000	1.641.350	1.605.100	1.596.950
16. Abschreibungen	12.184,24	970.650	873.500	889.000	889.000	889.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.932,39	14.200	14.900	12.700	14.900	12.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.106,01	3.723.600	3.610.300	3.668.050	3.667.700	3.692.250
21. ordentliches Ergebnis	-2.304.992,43	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
22. außerordentliche Erträge	144.502,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	144.502,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.160.489,64	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.489,64	-2.844.900	-2.786.950	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	75.602,43	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.154,74	420.500	384.900	0	379.000	360.500	360.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	982.164,26	1.088.850	1.091.900	0	1.125.000	1.158.700	1.193.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733.694,37	1.649.900	1.630.000	0	1.641.350	1.605.100	1.596.950
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.035,33	14.200	14.900	0	12.700	14.900	12.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.893,96	2.752.950	2.736.800	0	2.779.050	2.778.700	2.803.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.739,22	-2.332.450	-2.351.900	0	-2.400.050	-2.418.200	-2.442.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	108.170,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.833,31	35.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.327,59	605.000	265.000	0	250.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.488,22	167.000	48.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.649,12	807.000	313.500	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.679,12	-807.000	-313.500	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 571100 Wirtschaftsförderung allgemein, 573400 Märkte, 575100 Tourismus, 571101 Ausstellungs- und Messewesen, 111101 Verwaltungsmanagement

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wittenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 07 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budgets 1111.07, 5711.07, 5734.07, 5751.07

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,24	800	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	750	750	750
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.303,31	19.700	19.000	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.381,99	83.250	87.950	91.000	93.450	96.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,64	27.300	30.650	26.650	26.650	26.650
16. Abschreibungen	0,00	22.500	23.250	223.250	223.250	223.250
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.018,06	139.850	148.650	347.700	350.150	352.900
21. ordentliches Ergebnis	-84.714,75	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.389,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.389,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.103,85	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.103,85	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,24	800	600	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	0	750	750	750
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.717,48	5.650	5.450	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.403,16	83.250	87.950	0	91.000	93.450	96.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.097,78	27.300	30.650	0	26.650	26.650	26.650
14. Transferauszahlungen	-10.000,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,43	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.167,37	117.350	125.400	0	124.450	126.900	129.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.449,89	-111.700	-119.950	0	-119.100	-121.550	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	-3.000.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	3.000.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.449,89	-116.700	-119.950	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.449,89	-116.700	-119.950	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24000000	Investitionsmaßnahmen 2024							
Einzahlungen	1.464.000	1.446.400	1.000.000	540.000	0	1.036.200,00	0	5.276.200,00
Auszahlungen	5.185.000	9.835.000	4.770.000	700.000	0	12.277.000,00	5.000.000	32.667.000,00
15573302	Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	475.200,00	0	505.200,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	900.000,00	0	950.000,00
193365111	Neubau Kita Driftsethe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	1.400.000	0	0	188.000,00	0	1.988.000,00
194126104	FGH Hagen/Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	0	0	0	520.000,00	2.000.000	3.520.000,00
194126105	FGH Kassebruch Umkleideraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	600.000	0	0	0	345.000,00	0	1.145.000,00
205111501	Ankauf Grundstücke zur Orts-/Gewerbeentwicklung							
Einzahlungen	375.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	1.375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.385.000,00	0	1.385.000,00
206541101	BW 41 "Zwischendeichsweg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000,00	0	600.000,00
213365101	Neubau einer Kita in Bramstedt							
Einzahlungen	589.000	66.400	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	1.600.000	0	0	0	0	3.780.000,00	0	5.380.000,00
214126104	Neubau/Austausch Unterflurhydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
214126106	Rüstwagen, FFW Hagen							
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	0	480.000	0	0	0	120.000,00	0	600.000,00
215547102	Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)							
Einzahlungen	380.000	460.000	500.000	540.000	0	510.000,00	0	2.390.000,00
Auszahlungen	500.000	600.000	650.000	700.000	0	680.000,00	0	3.130.000,00
216573201	Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
223211110	Sanierung WC-Anlage GS Bramstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	105.000,00
224126102	Sanierung/Anbau FGH Wersabe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	1.300.000	0	0	80.000,00	0	2.080.000,00
224126110	Beschaffung LF 10 für FW Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
224126111	Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0	125.500,00	0	290.500,00
224126112	Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	280.000	120.000	0	0	100.000,00	0	480.000,00
227571101	Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Hagen im Bremischen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	1.000.000,00	3.000.000	4.000.000,00
233211103	Spielerumlandschaft GS Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
233365101	Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
234126102	Beschaffung LF KatS Bramstedt							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	175.000,00	0	425.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
234126103	Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs							
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	81.000,00	0	281.000,00
235111602	Installation PV-Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.000,00	0	297.000,00
235575101	Stelen diverse Standorte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
241111101	Beschaffung von Softwarelizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	94.000,00	0	94.000,00
243365102	Neubau Kita Uthlede / 1-gruppig + Krippe inkl. Abbruch EFH Moorstraße 25							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	1.300.000	0	0	200.000,00	0	2.500.000,00
243365109	Kita Waldbutjer Brandschutzertüchtigung + Krippe in das EG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	20.000,00	0	185.000,00
243421101	Sportförderung 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
244122301	Büromöbel Standesamt + Ausbau Tresor (Raum 112)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
244126101	Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
244126102	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen							
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	150.000	350.000	0	0	0	7.500,00	0	507.500,00
244126103	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt							
Einzahlungen	0	35.500	0	0	0	0,00	0	35.500,00
Auszahlungen	100.000	160.000	0	0	0	7.500,00	0	267.500,00
244126104	Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00	0	7.500,00
244126106	Beschaffung TLF 3000 Lehnstedt neu							
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	150.000	250.000	0	0	0	7.500,00	0	407.500,00
244126107	Beschaffung GW-L Uthlede neu							
Einzahlungen	0	34.500	0	0	0	0,00	0	34.500,00
Auszahlungen	120.000	100.000	0	0	0	7.500,00	0	227.500,00
245111601	Erstellung Sanierungskonzepte div. Liegenschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
245111602	Bereitstellung Defibrillatoren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
246111602	Hallenbadkeller/Brandschutzertüchtigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	30.000,00	0	100.000,00
246541101	Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg							
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
246545101	Konzept "Smarte Straßenbeleuchtung"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
246545102	Straßenbeleuchtung (Laternen + Verteilerschränke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
246573202	Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
246573203	Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
247575101	Radweginfrastrukturmaßnahmen Projekt mit LK Cux./Cuxland Tourismus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
250000000	Investitionsmaßnahmen 2025							
Einzahlungen	200.000	78.000	0	0	0	0,00	0	278.000,00
Auszahlungen	913.300	230.000	0	0	0	0,00	0	1.143.300,00
251111101	Anschaffung Büromöbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
251111102	Anschaffung EDV-Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
251111402	Anschaffung einer Ladestation (Wallbox)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
253211101	Anschaffung Smartboard inklusive Projektor GS BRA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
253211103	Niedersprunmatte für Turnhalle GS Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
253211104	GS Hagen Teilsanierung Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
253211105	GS Uthlede Sanierung und Herrichtung Hort							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
253365101	Anschaffung von drei Außensitzgruppen Pusteblume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
253365104	Anschaffung einer Boulderwand Deichbutjer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
253365105	Schrankkombination Kita Löwenzahn Gruppenraum Sonnenkäfer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
253365106	Kita Löwenzahn abschließbarer Personalschrank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
253421101	Sportförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.100	0	0	0	0	0,00	0	23.100,00
254126101	Anschaffung Anhänger Ortswehr SOS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
254126102	Beschaffung Einsatzmittel investiv							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.500	0	0	0	0	0,00	0	34.500,00
255366201	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
255573101	Dachsanierung DGH Wulsbüttel							
Einzahlungen	0	78.000	0	0	0	0,00	0	78.000,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	130.000,00
256541101	Neubau Regenwasserkanal mit Regenrückhaltebecken Hinter dem Schießstand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
256541102	BW 48 Brücke Wiehefleth Ersatzneubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
256541103	Geschwindigkeitswarntafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
256545101	Installation neuer Straßenbeleuchtung							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
256573201	Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
256573202	Anbau-Kehrbesen für Kompakttraktor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
256573203	Frontschneepflug für den Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
256573206	Abrollcontainer für Hakenliftanhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
256573207	Hebegestell für Baken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
203365107	Neubau Kindertagesstätte Sandstedt							
Einzahlungen	0	132.000	0	0	0	0,00	0	132.000,00
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	1.256.700,00	900.000	2.156.700,00
234126106	Herstellung Parkflächen FGH Rechtenfleth							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
245547101	5x Buswartehäuser + Pflasterung und Solarleuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Einzahlungen	1.664.000	1.656.400	1.000.000	540.000	0	1.036.200,00	0	5.686.200,00
Auszahlungen	6.178.300	10.965.000	4.770.000	700.000	0	13.533.700,00	5.900.000	36.047.000,00
Zu-/Überschuss	-4.514.300	-9.308.600	-3.770.000	-160.000	0	-12.497.500,00	-5.900.000	-30.360.800,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
1111	77.800	76.600	8.256,42	7.500	7.500	8.578,14
	510.800	487.800	426.255,66	486.000	453.000	422.617,06
	-433.000	-411.200	-417.999,24	-478.500	-445.500	-414.038,92
1112	27.850	1.100	5.166,86	27.850	1.100	898,00
	889.650	751.950	556.907,40	839.950	731.950	601.924,90
	-861.800	-750.850	-551.740,54	-812.100	-730.850	-601.026,90
1113	54.150	52.700	107.317,72	32.450	31.000	76.684,65
	460.100	448.150	413.095,81	441.450	433.000	380.142,14
	-405.950	-395.450	-305.778,09	-409.000	-402.000	-303.457,49
1114	200	200	11.617,75	0	0	15,55
	447.850	341.650	309.274,16	446.250	434.850	318.604,59
	-447.650	-341.450	-297.656,41	-446.250	-434.850	-318.589,04
1115	392.000	14.950	42.589,89	392.000	14.950	74.239,38
	51.550	80.350	48.912,74	51.450	1.455.250	65.977,24
	340.450	-65.400	-6.322,85	340.550	-1.440.300	8.262,14
1116	29.750	32.450	23.948,56	22.450	25.050	96.489,15
	923.550	885.750	789.720,87	941.750	1.009.850	779.556,77
	-893.800	-853.300	-765.772,31	-919.300	-984.800	-683.067,62
1118	50	50	0,00	50	50	0,00
	50	50	0,00	50	50	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
1211	10.000	7.000	151,83	10.000	7.000	0,00
	27.400	19.400	9.413,81	27.400	19.400	9.413,81
	-17.400	-12.400	-9.261,98	-17.400	-12.400	-9.413,81
1221	33.800	26.800	31.394,48	25.500	18.500	24.641,82
	172.400	152.150	160.875,68	172.200	151.950	157.479,37
	-138.600	-125.350	-129.481,20	-146.700	-133.450	-132.837,55
1222	116.500	106.500	99.954,43	116.500	106.500	89.254,60
	215.850	207.900	184.078,55	223.200	207.700	184.404,60
	-99.350	-101.400	-84.124,12	-106.700	-101.200	-95.150,00
1223	85.500	85.500	86.145,63	85.500	85.500	82.854,00
	146.750	137.300	116.938,10	145.900	144.900	117.017,20
	-61.250	-51.800	-30.792,47	-60.400	-59.400	-34.163,20
1261	72.400	73.450	57.845,00	137.000	96.000	52.685,91
	944.400	945.100	585.312,37	3.204.050	2.129.950	1.102.296,15
	-872.000	-871.650	-527.467,37	-3.067.050	-2.033.950	-1.049.610,24
2111	71.650	57.700	34.313,50	254.200	33.800	67.723,90
	852.850	840.950	583.078,78	1.239.400	717.400	882.891,84
	-781.200	-783.250	-548.765,28	-985.200	-683.600	-815.167,94
2171	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000,00
2421	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	470,96	500	500	470,96
	-500	-500	-470,96	-500	-500	-470,96
2431	17.300	17.300	17.391,00	17.300	17.300	17.391,00
	57.300	54.000	35.839,72	57.300	54.000	35.839,72
	-40.000	-36.700	-18.448,72	-40.000	-36.700	-18.448,72
2441	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	2.400	0,00	0	0	0,00
	-2.400	-2.400	0,00	0	0	0,00
2631	107.450	100.100	95.616,81	107.300	100.100	94.014,76
	225.250	164.400	181.872,94	225.000	164.150	170.194,45
	-117.800	-64.300	-86.256,13	-117.700	-64.050	-76.179,69
2721	0	0	84,00	0	0	84,00
	17.750	18.450	14.310,24	17.750	18.450	14.211,61
	-17.750	-18.450	-14.226,24	-17.750	-18.450	-14.127,61
2731	12.000	11.000	11.233,00	12.000	11.000	0,00
	12.000	11.000	11.233,00	12.000	11.000	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
2811	1.000 15.750 -14.750	1.000 15.150 -14.150	401,70 12.753,38 -12.351,68	300 13.800 -13.500	300 13.200 -12.900	1.625,00 14.345,66 -12.720,66
2812	0 500 -500	0 500 -500	0,00 444,44 -444,44	0 500 -500	0 500 -500	0,00 444,44 -444,44
3154	0 0 0	0 0 0	866,90 0,00 866,90	0 0 0	0 0 0	693,52 0,00 693,52
3155	517.200 615.350 -98.150	517.200 544.300 -27.100	679.558,82 576.891,85 102.666,97	516.700 613.600 -96.900	516.700 542.550 -25.850	600.446,12 559.271,04 41.175,08
3156	15.000 36.300 -21.300	15.000 37.850 -22.850	12.996,11 32.066,21 -19.070,10	15.000 36.300 -21.300	15.000 37.850 -22.850	12.910,00 30.741,27 -17.831,27
3611	312.600 345.000 -32.400	306.300 325.000 -18.700	27.218,40 254.958,07 -227.739,67	312.600 345.000 -32.400	306.300 325.000 -18.700	32.283,40 252.002,48 -219.719,08
3625	21.000 37.850 -16.850	25.500 42.750 -17.250	46.579,55 58.524,31 -11.944,76	21.000 37.700 -16.700	25.500 42.600 -17.100	47.916,29 55.766,96 -7.850,67
3651	4.248.150 6.526.050 -2.277.900	4.126.000 6.154.650 -2.028.650	3.428.574,36 5.653.638,34 -2.225.063,98	4.812.450 8.496.650 -3.684.200	4.100.250 8.871.900 -4.771.650	4.440.982,99 6.439.773,99 -1.998.791,00
3661	36.350 286.900 -250.550	40.350 272.550 -232.200	36.648,98 241.287,04 -204.638,06	36.000 283.500 -247.500	40.000 271.150 -231.150	0,00 241.152,40 -241.152,40
3662	9.200 66.600 -57.400	10.650 71.700 -61.050	600,00 43.909,08 -43.309,08	0 78.500 -78.500	0 53.000 -53.000	600,00 84.175,88 -83.575,88
4211	0 94.000 -94.000	0 62.600 -62.600	0,00 67.660,70 -67.660,70	0 106.650 -106.650	0 74.700 -74.700	0,00 107.946,52 -107.946,52
4241	2.000 55.850 -53.850	2.000 38.800 -36.800	1.150,00 19.151,37 -18.001,37	1.150 53.250 -52.100	1.150 36.200 -35.050	1.150,00 18.469,40 -17.319,40
5111	8.000 127.150 -119.150	9.000 121.950 -112.950	5.828,00 84.308,31 -78.480,31	8.000 127.100 -119.100	9.000 121.900 -112.900	7.926,30 85.959,99 -78.033,69
5112	400 133.950 -133.550	400 123.200 -122.800	1.280,84 96.014,07 -94.733,23	0 125.000 -125.000	0 114.350 -114.350	0,00 94.843,60 -94.843,60
5113	100 5.000 -4.900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00	100 5.000 -4.900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00
5231	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.215,00 -1.215,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.215,00 -1.215,00
5381	0 42.500 -42.500	0 2.500 -2.500	36.332,79 4.380,38 31.952,41	0 42.500 -42.500	0 2.500 -2.500	17.532,79 1.748,69 15.784,10
5411	746.250 1.589.700 -843.450	830.150 1.756.300 -926.150	459.744,75 959.478,22 -499.733,47	370.400 1.108.500 -738.100	406.000 1.003.800 -597.800	594.283,81 1.420.419,48 -826.135,67
5451	11.100 248.700 -237.600	11.450 271.000 -259.550	3.622,63 176.643,26 -173.020,63	0 217.500 -217.500	0 271.000 -271.000	2.712,44 220.309,76 -217.597,32
5452	0 28.000 -28.000	0 28.500 -28.500	0,00 23.411,13 -23.411,13	0 28.000 -28.000	0 28.500 -28.500	0,00 13.340,63 -13.340,63
5471	297.100 416.350 -119.250	193.000 268.000 -75.000	241.805,39 318.844,71 -77.039,32	654.500 916.600 -262.100	372.000 496.500 -124.500	318.285,10 402.482,18 -84.197,08

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
5511	27.500	27.500	17,02	27.500	27.500	21.444,64
	28.100	33.200	26.351,10	24.800	29.300	22.320,75
	-600	-5.700	-26.334,08	2.700	-1.800	-876,11
5512	6.600	2.000	1.105,00	6.600	2.000	1.155,00
	69.300	66.750	79.906,98	67.800	65.800	71.601,10
	-62.700	-64.750	-78.801,98	-61.200	-63.800	-70.446,10
5521	2.500	2.500	2.481,50	2.500	2.500	2.221,50
	41.000	36.000	40.937,39	41.000	36.000	70.675,17
	-38.500	-33.500	-38.455,89	-38.500	-33.500	-68.453,67
5531	124.600	81.300	86.582,16	123.300	80.000	132.036,62
	253.050	226.500	215.793,47	237.450	233.200	233.380,82
	-128.450	-145.200	-129.211,31	-114.150	-153.200	-101.344,20
5551	1.100	1.100	0,00	0	0	0,00
	353.300	353.300	349.904,30	350.000	350.000	408.925,54
	-352.200	-352.200	-349.904,30	-350.000	-350.000	-408.925,54
5611	59.000	60.000	761,19	59.000	60.000	0,00
	133.350	114.500	31.085,57	133.350	114.500	31.085,57
	-74.350	-54.500	-30.324,38	-74.350	-54.500	-31.085,57
5711	13.550	14.050	8.080,23	0	0	6.194,40
	67.950	62.550	45.794,66	45.600	40.200	29.823,41
	-54.400	-48.500	-37.714,43	-45.600	-40.200	-23.629,01
5731	15.350	15.100	3.145,00	7.600	7.300	89.520,44
	126.100	113.450	80.263,91	99.900	92.400	262.786,35
	-110.750	-98.350	-77.118,91	-92.300	-85.100	-173.265,91
5732	40.900	12.000	32.434,70	39.100	12.000	56.174,20
	1.310.400	1.277.500	1.140.351,33	1.262.800	1.898.150	1.178.123,81
	-1.269.500	-1.265.500	-1.107.916,63	-1.223.700	-1.886.150	-1.121.949,61
5733	31.350	27.500	5.454,15	41.900	71.900	115.973,22
	118.400	64.250	16.783,66	78.300	121.250	126.974,78
	-87.050	-36.750	-11.329,51	-36.400	-49.350	-11.001,56
5734	3.600	3.600	6.445,24	3.600	3.600	5.745,24
	2.500	2.500	3.728,02	2.500	2.500	2.207,94
	1.100	1.100	2.717,22	1.100	1.100	3.537,30
5751	1.850	2.050	1.777,84	1.850	2.050	1.777,84
	44.600	44.300	36.093,07	43.700	49.150	32.733,71
	-42.750	-42.250	-34.315,23	-41.850	-47.100	-30.955,87
6111	18.186.050	17.584.350	16.728.166,30	18.070.000	17.458.850	16.461.164,61
	7.734.400	7.259.900	7.221.013,47	7.734.400	7.259.900	7.162.358,95
	10.451.650	10.324.450	9.507.152,83	10.335.600	10.198.950	9.298.805,66
6121	0	0	0,00	4.527.800	6.804.500	6.500.000,00
	420.000	220.000	228.749,82	1.290.000	1.020.000	1.935.036,28
	-420.000	-220.000	-228.749,82	3.237.800	5.784.500	4.564.963,72

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	105.850	1.814.700	-1.708.850	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	18.240.250	8.614.550	9.625.700	0	0	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.842.500	8.514.300	-3.671.800	0	0	0
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	835.400	2.122.150	-1.286.750	0	0	0
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	627.950	2.509.300	-1.881.350	375.000	0	375.000
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	801.850	3.610.300	-2.808.450	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	19.000	148.650	-129.650	0	0	0
Summe	25.472.800	27.333.950	-1.861.150	375.000	0	375.000

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
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	8.350	1.658.700	-1.650.350	0	38.000	-38.000	0	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	18.052.500	8.595.900	9.456.600	0	0	0	4.527.800	870.000	3.657.800	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.786.650	8.226.750	-3.440.100	789.000	2.645.300	-1.856.300	0	0	0	900.000
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	801.200	1.891.350	-1.090.150	60.000	2.385.000	-2.325.000	0	0	0	2.000.000
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	559.100	2.241.250	-1.682.150	785.000	700.000	85.000	0	0	0	0
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	384.900	2.736.800	-2.351.900	0	313.500	-313.500	0	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	5.450	125.400	-119.950	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe	24.598.150	25.476.150	-878.000	1.634.000	6.081.800	-4.447.800	4.527.800	870.000	3.657.800	5.900.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	24.598.150	25.476.150
Investitionstätigkeit	1.634.000	6.081.800
Finanzierungstätigkeit	4.527.800	870.000
Summe	30.759.950	32.427.950

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 <small>- 1.000 Euro -</small>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 <small>- 1.000 Euro -</small>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.987,0	17.810,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736,0	500,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Schulden Insgesamt	14.723,0	18.310,6

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hagen im Bremischen
 Einwohnerzahl (Stichtag 24.10. des lfd. Jahres): 11.350
 Ergebnishaushalt und -planung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge:	22.927.150,00	24.584.550	25.472.800	25.337.550	24.817.450	24.777.750
Gesamtaufwendungen:	23.519.750,00	25.569.250	27.338.350	27.893.550	28.232.600	28.369.250
Gesamtergebnis:	-592.600,00	-984.700	-1.865.550	-2.556.000	-3.415.150	-3.591.500

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	1.076.000	2.870.200	4.904.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	13.987.004,55	17.810.549	21.468.349	28.826.949	31.646.949	30.856.949
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.700.000,00	4.500.000	4.527.800	8.308.600	3.770.000	160.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	698.595,45	676.456	870.000	950.000	950.000,00	950.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.001.404,55	3.823.544	3.657.800	7.358.600	2.820.000	-790.000

Ergänzende Informationen:

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahr 2025		Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse(Stand 2022)
Hebesatz Grundsteuer A	240		
Hebesatz Grundsteuer B	240		
Hebesatz Gewerbesteuer	400		
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021-2023		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.005,70		1.199,07
	zum 31.12.2024		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.569,21		0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2023)	Angabe des Vorjahres (2024)	Ermittlung des Jahres (2025)
Steuerquote:	55,99	59,7	58,8
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	37,82	42,01	42,75
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	1,11	1,25	1,55

Kennzahl	Ergebnis		
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Verwaltungsmanagement, 111102 Repräsentation, 111103 Partnerschaften, 111202 Personalangelegenheiten, 111401 Systemadministration und Homepage, 111402 Fahrdienst, 111201 Organisation und Rechtsangelegenheiten, 111203 Gleichstellung, 111403 Personalrat, 111404 Postdienst, 111405 Fotokopierdienst, 111406 Telekommunikationsdienst, 111407 Zentrale Beschaffungsstelle, 111408 Zentraler Sitzungsdienst, 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,01	6.900	33.850	33.850	33.850	33.850
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	800	800	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.595,88	68.300	69.500	70.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.512,89	77.900	105.850	106.350	35.550	35.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.724,25	1.040.000	1.116.150	1.139.050	1.161.700	1.112.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.745,87	232.200	322.300	319.500	322.200	312.900
16. Abschreibungen	0,00	1.000	30.250	30.250	30.250	30.250
18. Transferaufwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.175,69	270.600	304.100	307.100	309.100	304.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.645,81	1.550.900	1.814.700	1.839.200	1.867.950	1.806.250
21. ordentliches Ergebnis	-1.247.132,92	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
22. außerordentliche Erträge	4.528,14	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.528,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.242.604,78	-1.473.000	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.604,78	-1.399.100	-1.708.850	-1.732.850	-1.832.400	-1.770.700

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,00	6.900	6.850	0	6.850	6.850	6.850
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.419,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.528,14	200	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,69	8.600	8.350	0	8.350	8.350	8.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	818.543,09	985.400	1.061.000	0	1.083.000	1.105.200	1.112.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.183,56	232.200	306.100	0	305.500	307.700	297.900
14. Transferauszahlungen	9.389,10	7.100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.000,02	270.600	291.600	0	294.100	295.600	290.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.115,77	1.495.300	1.658.700	0	1.682.600	1.708.500	1.700.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.024,08	-1.486.700	-1.650.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.628,47	0	38.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.628,47	0	-38.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.318.652,55	-1.486.700	-1.688.350	0	-1.674.250	-1.700.150	-1.692.550

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100		
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		700	700	700		
11. sonstige ordentliche Erträge	28,28	68.300	69.500	70.000	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28,28	68.300	69.500	70.000		
12. Summe ordentliche Erträge	78,28	69.100	70.300	70.800	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.491,72	239.100	246.300	251.600	256.900	224.700
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	104.204,20	111.150	114.800	118.200	121.800	125.400
4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	4.092,36	4.000				
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.018,06	43.000	45.000	46.400	47.800	49.200
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.718,13	34.700	39.700	39.800	39.900	40.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.149,65	2.400	2.500	2.600	2.700	
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.154,07	8.950	9.400	9.700	9.800	9.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	155,25	200	200	200	200	200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		34.700	34.700	34.700	34.700	
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	9.310,87	14.300	14.100	14.100	14.100	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	25,97	200	200	200	200	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	600	600	600	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824,90	500	500	500	500	
4271010 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.931,84	12.000	12.000	12.000	12.000	
4281400 Waren (Vorräte)	528,16	700	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen		300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.759,06	183.700	198.200	200.200	200.200	200.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.930,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	
4429020 Verfügungsmittel	226,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.894,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.708,86	33.500	38.000	40.000	40.000	40.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	382.561,65	437.200	458.700	466.000	471.300	425.600
21. ordentliches Ergebnis	-382.483,37	-368.100	-388.400	-395.200	-471.300	-425.600
22. außerordentliche Erträge	4.528,14	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	4.528,14					
24. außerordentliches Ergebnis	4.528,14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-377.955,23	-368.100	-388.400	-395.200	-471.300	-425.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.955,23	-368.100	-388.400	-395.200	-471.300	-425.600

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111101 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandschädigung Rat, VA, Ortsrat etc.

111101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz um 200 € erhöht, da Preissteigerung

111101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Da die Beitrag kontinuierlich erhöht werden, wird der Ansatz entsprechend erhöht

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.528,14	0	0	0	0	0	0
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.528,14						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	193.934,37	204.400	211.600	0	216.900	222.200	224.700
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	104.204,20	111.150	114.800		118.200	121.800	125.400
7011010 Dienstaufwandsentschädigungen	4.092,36	4.000					
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	41.460,71	43.000	45.000		46.400	47.800	49.200
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.718,13	34.700	39.700		39.800	39.900	40.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.149,65	2.400	2.500		2.600	2.700	
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.154,07	8.950	9.400		9.700	9.800	9.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	155,25	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.670,90	14.300	14.100	0	14.100	14.100	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	25,97	200	200		200	200	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		600	600		600	600	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	389,90	500	500		500	500	
7271010 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.726,87	12.000	12.000		12.000	12.000	
7281400 Waren	528,16	700	500		500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300	300		300	300	300
14. Transferauszahlungen	9.389,10	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.389,10						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.728,40	183.700	198.200	0	200.200	200.200	200.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.780,00	145.000	155.000		155.000	155.000	155.000
7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00						
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200		200	200	
7429020 Verfügungsmittel	246,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.078,24	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.474,16	33.500	38.000		40.000	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.722,77	402.400	423.900	0	431.200	436.500	425.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.194,63	-402.400	-423.900	0	-431.200	-436.500	-425.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			10.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-389.194,63	-402.400	-433.900	0	-431.200	-436.500	-425.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-389.194,63	-402.400	-433.900	0	-431.200	-436.500	-425.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111102	Repräsentation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	300,00					
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.416,15	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	430,67	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.985,48	7.500	5.900	7.500	5.900	7.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.416,15	7.600	6.000	7.600	6.000	7.600
21. ordentliches Ergebnis	-5.166,15	-5.100	-3.500	-5.100	-3.500	-5.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.166,15	-5.100	-3.500	-5.100	-3.500	-5.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.166,15	-5.100	-3.500	-5.100	-3.500	-5.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.100 € Neubürgerempfang
2.500 € Vorlesefieber (Einnahme in gleicher Höhe)
2.700 € Präsente Ortsvorsteher*innen
2026: 1.600 € Tag des Ehrenamtes

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111102	Repräsentation	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00						
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.950,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.386,19	7.600	6.000	0	7.600	6.000	7.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	430,67	100	100		100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.955,52	7.500	5.900		7.500	5.900	7.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386,19	7.600	6.000	0	7.600	6.000	7.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.136,19	-5.100	-3.500	0	-5.100	-3.500	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.136,19	-5.100	-3.500	0	-5.100	-3.500	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.136,19	-5.100	-3.500	0	-5.100	-3.500	-5.100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111103	Partnerschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.105,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	19,99					
4251000 Haltung von Fahrzeugen	236,80					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	649,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.105,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.705,79	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.705,79	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.705,79	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111103 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Stiftung für Deutsch-Polnische-Zusammenarbeit (50 %), Besuch in Hagen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111103 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
TN Beiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besuch in Hagen

111103 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Reisebus

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111103	Partnerschaften	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.105,79	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	19,99						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	236,80						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	649,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.200,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105,79	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.705,79	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.705,79	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.705,79	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111104	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.380,66	0	0	0	0	0
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.380,66					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.380,66	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-5.380,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.380,66	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.380,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111201	Organisation und Rechtsangelegenheiten				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.156,81	66.500	69.700	71.800	73.800	63.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.587,15	52.500	54.900	56.500	58.200	59.900
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.552,21	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.823,50	10.800	11.400	11.700	12.000	
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,26	300	200	300	300	
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.950,69					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.728,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.566,44	11.100	20.500	21.000	22.500	24.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.566,30	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	8.458,56	1.100	10.000	10.000	11.000	12.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.541,58					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	90.451,38	80.300	93.000	95.600	99.100	90.100
21. ordentliches Ergebnis	-90.451,38	-80.300	-93.000	-95.600	-99.100	-90.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.451,38	-80.300	-93.000	-95.600	-99.100	-90.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.451,38	-80.300	-93.000	-95.600	-99.100	-90.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111201 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz erhöht. Sämtliche Veröffentlichung Amtsblatt werden hieraus bezahlt.
+ 100 € für Rundfunkgebühren (Fahrzeuge aktualisiert) = 700 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111201 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
jährliche Erhöhung von 5 % gerechnet

111201 4431000 Geschäftsaufwendungen
Veröffentlichung Amtsblatt Ansatz 2024 schon überzogen

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111201	Organisation und Rechtsangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.206,12	66.500	69.700	0	71.800	73.800	63.300
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	50.587,15	52.500	54.900		56.500	58.200	59.900
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.552,21	2.900	3.200		3.300	3.300	3.400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.823,50	10.800	11.400		11.700	12.000	
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	243,26	300	200		300	300	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.728,13	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.728,13	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.128,32	11.100	20.500	0	21.000	22.500	24.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.566,30	10.000	10.500		11.000	11.500	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.785,74	1.100	10.000		10.000	11.000	12.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.776,28						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.062,57	80.200	92.900	0	95.500	99.000	90.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.062,57	-80.200	-92.900	0	-95.500	-99.000	-90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-89.062,57	-80.200	-92.900	0	-95.500	-99.000	-90.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-89.062,57	-80.200	-92.900	0	-95.500	-99.000	-90.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	898,00	900	27.850	27.850	27.850	27.850
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			27.000	27.000	27.000	27.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	898,00	900	850	850	850	850
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge		200				
11. sonstige ordentliche Erträge	4.268,86	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.268,86					
12. Summe ordentliche Erträge	5.166,86	1.100	27.850	27.850	27.850	27.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	431.391,16	621.600	689.400	701.550	713.400	703.200
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.417,71	41.250	44.500	45.900	47.300	48.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.534,46	217.950	209.600	215.900	222.400	229.100
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	296.267,73	283.900	338.800	339.900	341.000	342.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.920,11	12.900	9.000	9.300	9.600	9.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.523,21	45.000	54.500	56.200	57.900	59.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-276,81	700	12.550	13.000	13.400	13.800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.900	20.450	21.350	21.800	
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.004,75					
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	41.900	43.300	44.700	46.100
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			41.900	43.300	44.700	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.794,35	20.900	38.400	36.200	40.500	41.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.289,30	700	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.204,48	18.700	21.200	21.200	25.000	25.000
4261001 Beovelo	-3.686,35					
4261002 Fahrtkostenerstattung Fortbildung			16.200	14.000	14.500	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	736,92	1.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			450	450	450	450
18. Transferaufwendungen *	0,00	7.100	0	0	0	0
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		7.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.670,51	9.900	20.100	20.600	21.100	21.600
4429060 Arbeitsschutz	2.349,08	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.321,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431001 Fahrtkostenerstattung Personal			12.500	13.000	13.500	14.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	460.856,02	659.500	790.250	802.100	820.150	812.350
21. ordentliches Ergebnis	-455.689,16	-658.400	-762.400	-774.250	-792.300	-784.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-455.689,16	-658.400	-762.400	-774.250	-792.300	-784.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.689,16	-584.500	-762.400	-774.250	-792.300	-784.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111202 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Ersattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstlehr (Bufdi)

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111202 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
15.000 € Versorgungsbeitrag für aktive Beamte (EGR zu 50%)
30.200 € Versorgungsbeitrag für nicht besetzte Beamtenstelle (ehem. Horch)
244.300 € Versorgungsbeitrag für Pensionsträger

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

111202 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger
Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111202 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Erste Hilfe Kurs (für Ersthelfer Rathaus und Bauamt) 1250 €
DVP (Neuanschaffung f. neuen Azubi + Ergänzungslieferungen) 410 €
AG Anteil zum EGYM Wellpass (für 20 Mitarbeiter) 4.800 €
Mitgliederumlage NSI 9.500 €
DBU Azubi 1. Lehrjahr 500 €
Zwischenlehrgang Azubi 2. LJ 750 €
Abschlusslehrgang Azubi 3. LJ 1500 €
Auslagen für Führungszeugnisse 50 €
ALG II Abschlusslehrgang 2.200 €
Fortbildungskosten Personalamt 200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111202 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Mitgliedsbeitrag NSI

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111202 4429060 Arbeitsschutz
Betreuung Assitec 2.500 €
Untersuchung Beschäftigungsverbot 75 €
Beisitz Frau Billert beim Arbeits- und Gesundheitsausschuss 280 €
Förderung von Arbeitsplatzbrillen (5 Stück a 140 €) 700 €

111202 4431000 Geschäftsaufwendungen

Stellenausschreibungen 2.000 €
Lektüre 600 €
Bürobedarf 300 €
Loga Druckservice 1.000 €

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	900	850	0	850	850	850
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	898,00	900	850		850	850	850
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200					
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,00	1.100	850	0	850	850	850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	470.237,49	601.700	668.950	0	680.200	691.600	703.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	38.417,71	41.250	44.500		45.900	47.300	48.700
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	66.534,46	217.950	209.600		215.900	222.400	229.100
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	331.510,46	283.900	338.800		339.900	341.000	342.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.920,11	12.900	9.000		9.300	9.600	9.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.076,06	45.000	54.500		56.200	57.900	59.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.778,69	700	12.550		13.000	13.400	13.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.525,84	20.900	22.200	0	22.200	26.000	26.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.289,30	700	500		500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.249,62	18.700	21.200		21.200	25.000	25.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	736,92	1.500	500		500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		7.100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.870,53	9.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7429060 Arbeitsschutz	2.349,08	4.900	3.600		3.600	3.600	3.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.521,45	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.633,86	639.600	698.750	0	710.000	725.200	736.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.735,86	-638.500	-697.900	0	-709.150	-724.350	-735.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628,47	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.628,47						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.628,47	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.628,47	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-506.364,33	-638.500	-697.900	0	-709.150	-724.350	-735.950

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-506.364,33	-638.500	-697.900	0	-709.150	-724.350	-735.950

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111203	Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.750	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.750				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	6.200	6.200	6.200	6.200	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.600,00	5.800	5.800	5.800	5.800	
4431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.600,00	12.150	6.400	6.400	6.400	100
21. ordentliches Ergebnis	-5.600,00	-12.150	-6.400	-6.400	-6.400	-100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.600,00	-12.150	-6.400	-6.400	-6.400	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-12.150	-6.400	-6.400	-6.400	-100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111203	Gleichstellung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	5.750	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		5.750					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.600,00	5.800	5.800		5.800	5.800	
7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	12.150	6.400	0	6.400	6.400	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600,00	-12.150	-6.400	0	-6.400	-6.400	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.600,00	-12.150	-6.400	0	-6.400	-6.400	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.600,00	-12.150	-6.400	0	-6.400	-6.400	-100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,01	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.300,01					
11. sonstige ordentliche Erträge	298,74	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	298,74					
12. Summe ordentliche Erträge	11.598,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.303,90	107.050	110.750	114.100	117.600	121.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.728,40	82.650	87.500	90.100	92.800	95.500
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.597,91	5.950	4.850	5.000	5.100	5.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.516,11	18.050	18.100	18.600	19.200	19.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,69	400	300	400	500	600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	138,79					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.967,49	141.000	207.500	206.000	206.000	206.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.850,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000 Mieten und Pachten	685,44	700	700	700	700	700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	1.800	300	300	300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.431,06	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	150	28.650	28.650	28.650	28.650
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			26.300	26.300	26.300	26.300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	2.350	2.350	2.350	2.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,79					
4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.546,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	218.438,22	250.900	349.600	351.450	354.950	358.450
21. ordentliches Ergebnis	-206.839,47	-250.900	-349.600	-351.450	-354.950	-358.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.839,47	-250.900	-349.600	-351.450	-354.950	-358.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.839,47	-250.900	-349.600	-351.450	-354.950	-358.450

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111401 3311000 Verwaltungsgebühren

Bei 4261: 200 € für's Personalamt Fahrkostenerstattung / LH

Bei 4431: 50,00 € für's Personalamt Fahrkostenerstattung / LH

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111401 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Kosten der Hardware sind gestiegen

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage

111401 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Schulungen:

Für die Verwaltung der GS-iPads werden Schulungen benötigt:

- IServ-Workshop: Geräteverwaltung und Softwareverteilung (440,30 € zzgl.)
- IServ-Workshop: Mobilgeräteverwaltung (MDM) (1065,05 €) /JB

111401 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung von der Bit und der KDO um jeweils 10% + zusätzliche USt von der KDO

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.165,11	107.050	110.750	0	114.100	117.600	121.100
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	72.728,40	82.650	87.500		90.100	92.800	95.500
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.597,91	5.950	4.850		5.000	5.100	5.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.516,11	18.050	18.100		18.600	19.200	19.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	322,69	400	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.195,29	141.000	207.500	0	206.000	206.000	206.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.418,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7231000 Mieten und Pachten	685,44	700	700		700	700	700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	1.800		300	300	300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.091,48	135.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.166,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,79						
7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.546,04	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.527,23	250.750	320.950	0	322.800	326.300	329.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.527,23	-250.750	-320.950	0	-322.800	-326.300	-329.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			25.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-227.527,23	-250.750	-345.950	0	-322.800	-326.300	-329.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-227.527,23	-250.750	-345.950	0	-322.800	-326.300	-329.800

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
251111102 Anschaffung EDV-Hardware						
111401.7831100	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111402	Fahrdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.216,48	22.000	30.000	30.000	30.000	32.000
4232000 Leasing	5.917,92	6.000	13.000	13.000	13.000	15.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	10.287,76	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.010,80					
16. Abschreibungen	0,00	350	650	650	650	650
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		350	350	350	350	350
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,84	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.109,84					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.326,32	22.350	30.650	30.650	30.650	32.650
21. ordentliches Ergebnis	-18.326,32	-22.150	-30.450	-30.450	-30.450	-32.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.326,32	-22.150	-30.450	-30.450	-30.450	-32.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.326,32	-22.150	-30.450	-30.450	-30.450	-32.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111402 4232000 Leasing
Ansatz erhöht, da 2025 Abschluss neuer Leasingverträge

Nach ersten Angeboten sind die Kosten für Leasing stark angestiegen

111402 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeugkosten Rathaus: 17.000 €

- Bezinskosten: 8.000 €
- Versicherung (KSA): 4.000 €
- KFZ-Steuer: 600 €
- UVV (Fahrzeuge): 400 €
- Wartung/ TÜV (Fahrzeuge): 2.000 €
- Reparaturen: 2.000 €

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111402	Fahrdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.253,86	22.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
7232000 Leasing	5.917,92	6.000	13.000		13.000	13.000	15.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.325,14	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.010,80						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109,84	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.109,84						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.363,70	22.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.363,70	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			3.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.363,70	-22.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-19.363,70	-22.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-32.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111402	Fahrdienst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
251111402 Anschaffung einer Ladestation (Wallbox)						
111402.7831100	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111403	Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00					
12. Summe ordentliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	487,97	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	487,97	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	487,97	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	-468,97	-2.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-468,97	-2.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468,97	-2.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111403 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
7 x ca. 600 € = 4.200 € für NPers II-Schulungen aller Personalratsmitglieder
1 x ca. 800 € für Sonderschulung zu einer besonderen Thematik (z.B. Arbeitsrecht o.Ä.)

Der Ansatz soll gegenüber dem Vorjahresansatz aufgestockt werden, da der Personalrat 2024 neu besetzt wurde und alle Mitglieder zumindest die Grundschulung NPers I und II benötigen, um rechtsicher und kompetent agieren zu können. In den Folgejahren (2026-2028) könnte der Ansatz dann voraussichtlich wieder auf 1800 € herabgesetzt werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111403 4431000 Geschäftsaufwendungen
270 € Abo "Der Personalrat"
ca. 230 € Anschaffung Fachliteratur

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111403	Personalrat	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	2.500	0	1.800	1.800	1.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.800	2.500		1.800	1.800	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575,55	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	575,55	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,55	2.300	3.000	0	2.300	2.300	2.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556,55	-2.300	-3.000	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-556,55	-2.300	-3.000	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-556,55	-2.300	-3.000	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111404	Postdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.231,37	0	600	600	600	600
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.231,37		600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.898,05	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	21.898,05	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.129,42	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
21. ordentliches Ergebnis	-23.129,42	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.129,42	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.129,42	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111404 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
600 € für "Miete" Frankiermaschine Zentrale

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111404	Postdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	-3,45						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.231,37	0	600	0	600	600	600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.231,37		600		600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.879,65	26.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	23.879,65	26.000	25.400		25.400	25.400	25.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.111,02	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.114,47	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.114,47	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.114,47	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111405	Fotokopierdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4231000 Mieten und Pachten	3.401,02					
4232000 Leasing	626,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	8.490,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.517,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21. ordentliches Ergebnis	-12.517,58	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.517,58	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.517,58	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111405	Fotokopierdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.138,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7231000 Mieten und Pachten	3.512,88						
7232000 Leasing	2.625,63	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.441,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.441,48	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.579,99	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.579,99	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.579,99	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.579,99	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111406	Telekommunikationsdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,25	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	809,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.005,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	17.005,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.814,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.814,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.814,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.814,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111406	Telekommunikationsdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	809,25	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	809,25						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.767,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.767,31	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.576,56	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.576,56	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.576,56	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111407	Zentrale Beschaffungsstelle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	99,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.881,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.980,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.980,99	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.980,99	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.980,99	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111407	Zentrale Beschaffungsstelle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99,00	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	99,00	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.321,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.321,92	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.420,92	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.420,92	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-11.420,92	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.420,92	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111408	Zentraler Sitzungsdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.039,43	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.855,60					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.183,83	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4281400 Waren (Vorräte)			200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	539,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.578,91	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.578,91	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.578,91	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.578,91	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111408 4281400 Waren (Vorräte)
Getränke etc. für Sitzungen

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111408	Zentraler Sitzungsdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.039,43	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.855,60						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.183,83	4.500	2.800		2.800	2.800	2.800
7281400 Waren			200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	410,19	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449,62	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.449,62	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.449,62	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.449,62	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich, 111301 Kämmerei, 111302 Kasse und Vollstreckung, 111304 Controlling und KLR, 111306 Finanzvermögen, 111800 Stiftung "Willi-Müller", 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 553101 Friedhofsgebühren, 111023 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, 613100 Abwicklung der Vorjahre

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

55 Natur- und Landschaftspflege

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	3.008.000	2.947.000	2.887.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	126.000	116.550	116.550	116.550	116.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.060,01	15.100	16.550	16.550	16.550	16.550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.925,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.414,99	15.750	15.750	15.450	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	32.322,47	36.400	36.400	28.500	28.500	28.500
12. Summe ordentliche Erträge	16.832.514,94	17.637.100	18.240.250	18.218.450	18.212.000	18.207.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.747,32	397.100	410.850	423.500	426.200	438.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389,44	9.950	9.750	9.750	9.750	9.750
16. Abschreibungen	64.065,50	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.176,77	225.000	425.000	525.000	625.000	725.000
18. Transferaufwendungen	7.155.858,00	7.254.950	7.729.450	7.700.050	7.670.500	7.641.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.622,07	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.862.859,10	7.928.100	8.614.550	8.697.800	8.770.950	8.853.800
21. ordentliches Ergebnis	8.969.655,84	9.709.000	9.625.700	9.520.650	9.441.050	9.353.200
22. außerordentliche Erträge	2.969,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.969,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.972.624,92	9.709.000	9.625.700	9.520.650	9.441.050	9.353.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.972.624,92	9.717.500	9.634.200	9.522.650	9.443.050	9.355.200

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,64	13.246.850	14.928.400	0	14.983.400	15.038.400	15.093.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	0	3.008.000	2.947.000	2.887.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.530,07	15.100	16.550	0	16.550	16.550	16.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.912,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.132,52	15.450	15.450	0	15.450	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.896,73	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.849,26	17.439.900	18.052.500	0	18.038.900	18.032.450	18.027.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	353.273,56	388.050	401.700	0	414.250	426.200	438.550
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.527,87	9.950	9.750	0	9.750	9.750	9.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.678,75	225.000	425.000	0	525.000	625.000	725.000
14. Transferauszahlungen	7.158.887,00	7.254.950	7.729.450	0	7.700.050	7.670.500	7.641.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.889,31	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734.256,49	7.912.950	8.595.900	0	8.679.050	8.761.450	8.844.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803.592,77	9.526.950	9.456.600	0	9.359.850	9.271.000	9.183.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.451,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,40	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	8.801.141,37	9.526.950	9.456.600	0	9.359.850	9.271.000	9.183.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.527.800	0	9.308.600	3.770.000	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.657.800	0	8.358.600	2.820.000	-790.000
36. Finanzmittelveränderung	13.560.311,89	15.531.450	13.114.400	0	17.718.450	12.091.000	8.393.150

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111301	Kämmerei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,50	100	50	50	50	50
3311000 Verwaltungsgebühren	27,50	100	50	50	50	50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.932,00	0	0	0	0	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	44.932,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	9.532,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen , Beitreibung	-3.940,00	500	500	500	500	500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.472,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. Summe ordentliche Erträge	54.491,73	14.100	14.050	14.050	14.050	14.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.332,77	223.150	234.100	241.300	248.600	256.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.393,27	175.950	184.200	189.800	195.500	201.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.457,74	9.750	10.100	10.500	10.800	11.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.604,36	36.650	38.900	40.100	41.300	42.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	636,89	800	900	900	1.000	1.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	240,51					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.644,89	4.250	5.750	5.750	5.750	5.750
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,01	250	250	250	250	250
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.297,41	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.136,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.861,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände		3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.946,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	28.946,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	241.924,24	262.000	272.850	280.050	287.350	294.750
21. ordentliches Ergebnis	-187.432,51	-247.900	-258.800	-266.000	-273.300	-280.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.432,51	-247.900	-258.800	-266.000	-273.300	-280.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.432,51	-245.900	-256.800	-264.000	-271.300	-278.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111301	Kämmerei

111301 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Erstattung Landkreis Modul Erweiterte Veranlagung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111301 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
H&H-Schulungen

111301 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für H&H ab 2025 hier zu buchen, nicht mehr 111401/4291000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111301 4431000 Geschäftsaufwendungen
Prüfungskosten JAB=30 Tage*584,00 Euro=17.520,00
Druckkosten Bescheide = 4.500,00
weitere Kosten durch Zeitschriftenabos, Patronen, Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111301	Kämmerei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	50	0	50	50	50
6311000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	50		50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.932,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	44.932,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6562000 Säumniszuschläge		500	500		500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.962,00	600	550	0	550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	195.092,26	223.150	234.100	0	241.300	248.600	256.000
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	155.393,27	175.950	184.200		189.800	195.500	201.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.457,74	9.750	10.100		10.500	10.800	11.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.604,36	36.650	38.900		40.100	41.300	42.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	636,89	800	900		900	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.783,32	4.250	5.750	0	5.750	5.750	5.750
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,01	250	250		250	250	250
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.297,41	500	500		500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.136,90	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.232,79	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.232,79	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.108,37	257.400	264.850	0	272.050	279.350	286.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.146,37	-256.800	-264.300	0	-271.500	-278.800	-286.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)	2.451,40						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.451,40	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,40	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-167.597,77	-256.800	-264.300	0	-271.500	-278.800	-286.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-167.597,77	-256.800	-264.300	0	-271.500	-278.800	-286.200

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111301	Kämmerei

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	29.027,51	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3311000 Verwaltungsgebühren	29.027,51	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,30	0	0	0	0	0
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	-6,30					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	0	0	0
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		300	300			
11. sonstige ordentliche Erträge	22.790,24	22.900	22.900	15.000	15.000	15.000
3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen , Beitreibung	22.562,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	227,71	7.900	7.900			
12. Summe ordentliche Erträge	51.811,45	38.200	39.700	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.414,55	173.950	176.750	182.200	177.600	182.550
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.916,24	42.700	49.100	50.500	52.100	53.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.822,66	85.800	81.700	84.200	86.700	89.300
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.738,06	13.050	15.000	15.050	15.100	15.150
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.377,46	4.800	4.400	5.200	5.200	5.300
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.949,29	18.050	17.000	17.600	18.100	18.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	377,59	500	400	400	400	500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.050	9.150	9.250		
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.233,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	3.744,55	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.232,60	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,95	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	2.336,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		500	500	500	500	500
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.336,98					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429060 Arbeitsschutz	140,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.535,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	171.171,57	186.150	187.250	192.700	188.100	193.050
21. ordentliches Ergebnis	-119.360,12	-147.950	-147.550	-161.200	-156.600	-161.550
22. außerordentliche Erträge	664,50	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	664,50					
24. außerordentliches Ergebnis	664,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.695,62	-147.950	-147.550	-161.200	-156.600	-161.550

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.695,62	-141.450	-141.050	-161.200	-156.600	-161.550

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

111302 3311000 Verwaltungsgebühren

Bei 4261: 150 € für´s Personalamt Fahrkostenerstattung / LH

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,51	0	0	0	0	0	0
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,51						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.495,07	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6311000 Verwaltungsgebühren	14.495,07	15.000	16.500		16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,70	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-19,70						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.896,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6562000 Säumniszuschläge	16.896,73	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.372,61	30.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	158.181,30	164.900	167.600	0	172.950	177.600	182.550
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	38.916,24	42.700	49.100		50.500	52.100	53.700
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	84.822,66	85.800	81.700		84.200	86.700	89.300
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	12.738,06	13.050	15.000		15.050	15.100	15.150
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.377,46	4.800	4.400		5.200	5.200	5.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.949,29	18.050	17.000		17.600	18.100	18.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	377,59	500	400		400	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.744,55	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		1.000	500		500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.232,60	3.700	3.000		3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	511,95	1.000	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.656,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429060 Arbeitsschutz	140,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.516,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.582,37	175.600	176.600	0	181.950	186.600	191.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.209,76	-145.600	-145.100	0	-150.450	-155.100	-160.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-136.209,76	-145.600	-145.100	0	-150.450	-155.100	-160.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-136.209,76	-145.600	-145.100	0	-150.450	-155.100	-160.050

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111306	Finanzvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350,04	400	400	400	0	0
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	350,04	400	400	400		
12. Summe ordentliche Erträge	350,04	400	400	400	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	350,04	400	400	400	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	350,04	400	400	400	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350,04	400	400	400	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111306	Finanzvermögen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,04	400	400	0	400	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	350,04	400	400		400		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,04	400	400	0	400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,04	400	400	0	400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	350,04	400	400	0	400	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	350,04	400	400	0	400	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111800	Stiftung "Willi-Müller"	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50	50	50	0	0
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		50	50	50		
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	50		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111800	Stiftung "Willi-Müller"	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		50	50		50		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50		50		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	12.612.951,77	13.296.850	14.978.400	15.033.400	15.088.400	15.143.400
3011000 Grundsteuer A	256.626,80	265.000	122.400	122.400	122.400	122.400
3012000 Grundsteuer B	1.584.178,44	1.635.350	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
3013000 Gewerbesteuer	4.451.752,50	4.450.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.793.274,00	6.300.000	6.150.000	6.200.000	6.250.000	6.300.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.602,00	489.000	470.000	475.000	480.000	485.000
3031000 Vergnügungssteuer	16.923,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3032000 Hundesteuer	70.594,83	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	3.008.000	2.947.000	2.887.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.764.440,00	3.895.000	2.828.600	2.760.000	2.700.000	2.640.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	247.400,00	252.000	248.000	248.000	247.000	247.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.500	116.050	116.050	116.050	116.050
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		125.500	116.050	116.050	116.050	116.050
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	5,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.064,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	101.064,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	16.725.861,72	17.584.350	18.186.050	18.172.450	18.166.450	18.161.450
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	61.728,52	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	61.728,52					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.426,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.426,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	7.155.858,00	7.254.900	7.729.400	7.700.000	7.670.500	7.641.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	393.762,00	400.000	552.000	552.000	552.000	552.000
4371020 "Entschuldungsfonds" (Umlage an das Land)	19.840,00	23.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4372010 Kreisumlage	6.742.256,00	6.831.900	7.154.900	7.125.000	7.095.000	7.065.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.221.013,47	7.259.900	7.734.400	7.705.000	7.675.500	7.646.000
21. ordentliches Ergebnis	9.504.848,25	10.324.450	10.451.650	10.467.450	10.490.950	10.515.450
22. außerordentliche Erträge	2.304,58	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.304,58					
24. außerordentliches Ergebnis	2.304,58	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.507.152,83	10.324.450	10.451.650	10.467.450	10.490.950	10.515.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.507.152,83	10.324.450	10.451.650	10.467.450	10.490.950	10.515.450

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611100 3011000 Grundsteuer A

Weniger Grundsteuer A aufkommen, da Wohnhäuser auf landw. Betrieben zukünftig unter die Grundsteuer B fallen.

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.537,13	13.246.850	14.928.400	0	14.983.400	15.038.400	15.093.400
6011000 Grundsteuer A	256.962,19	265.000	122.400		122.400	122.400	122.400
6012000 Grundsteuer B	1.601.540,58	1.635.350	1.778.000		1.778.000	1.778.000	1.778.000
6013000 Gewerbesteuer	4.275.128,03	4.450.000	6.300.000		6.300.000	6.300.000	6.300.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.798.210,00	6.300.000	6.150.000		6.200.000	6.250.000	6.300.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.324,00	489.000	470.000		475.000	480.000	485.000
6031000 Vergnügungssteuer	4.576,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6032000 Hundesteuer	70.796,33	101.500	102.000		102.000	102.000	102.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.840,00	4.147.000	3.076.600	0	3.008.000	2.947.000	2.887.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.764.440,00	3.895.000	2.828.600		2.760.000	2.700.000	2.640.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	247.400,00	252.000	248.000		248.000	247.000	247.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	5,00						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.782,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	12.782,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.461.164,61	17.408.850	18.020.000	0	18.006.400	18.000.400	17.995.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.471,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7592000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	3.471,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	7.158.887,00	7.254.900	7.729.400	0	7.700.000	7.670.500	7.641.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	396.791,00	400.000	552.000		552.000	552.000	552.000
7371020 Zahlung der Umlage an das Land "Entschuldungsfonds"	19.840,00	23.000	22.500		23.000	23.500	24.000
7372010 Zahlung der Kreisumlage	6.742.256,00	6.831.900	7.154.900		7.125.000	7.095.000	7.065.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162.358,95	7.259.900	7.734.400	0	7.705.000	7.675.500	7.646.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298.805,66	10.148.950	10.285.600	0	10.301.400	10.324.900	10.349.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	9.298.805,66	10.148.950	10.285.600	0	10.301.400	10.324.900	10.349.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	9.298.805,66	10.148.950	10.285.600	0	10.301.400	10.324.900	10.349.400

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.749,82	220.000	420.000	520.000	620.000	720.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	218.000,99	200.000	400.000	500.000	600.000	700.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.748,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	228.749,82	220.000	420.000	520.000	620.000	720.000
21. ordentliches Ergebnis	-228.749,82	-220.000	-420.000	-520.000	-620.000	-720.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-228.749,82	-220.000	-420.000	-520.000	-620.000	-720.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.749,82	-220.000	-420.000	-520.000	-620.000	-720.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.206,80	220.000	420.000	0	520.000	620.000	720.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	178.842,89	200.000	400.000		500.000	600.000	700.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	15.363,91	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.206,80	220.000	420.000	0	520.000	620.000	720.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.206,80	-220.000	-420.000	0	-520.000	-620.000	-720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-194.206,80	-220.000	-420.000	0	-520.000	-620.000	-720.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.500.000,00	6.804.500	4.527.800	0	9.308.600	3.770.000	160.000
6927300 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	6.500.000,00	6.804.500	4.527.800		9.308.600	3.770.000	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.740.829,48	800.000	870.000	0	950.000	950.000	950.000
7927200 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	122.300,64						
7927300 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.618.528,84	800.000	870.000		950.000	950.000	950.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.759.170,52	6.004.500	3.657.800	0	8.358.600	2.820.000	-790.000
36. Finanzmittelveränderung	4.564.963,72	5.784.500	3.237.800	0	7.838.600	2.200.000	-1.510.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule allgemein, 211101 Grundschule Hagen, 211102 Grundschule Bramstedt, 211103 Grundschule Uthlede, 211104 Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt, 211105 Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen, 211106 Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede, 243100 Übrige schulische Aufgaben, 262100 Musikveranstaltungen, 263100 Musikschule Beverstedt-Hagen, 272100 Gemeindebücherei, 273100 Erwachsenenbildung, 281100 Heimatpflege, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen, 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein, 361101 Mittagsverpflegung, 361102 Behindertenintegration, 361103 Gebührenausschuss Musikschule, 361104 Gebührenausschuss Kindergarten, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Jugi allgemein, 362502 Jugi Veranstaltungen, 365100 KiTa allgemein, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pusteblume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachsbau, 365200 Förderung der Tageseinrichtungen, 366100 Jugi Hagen, 217100 Waldschule Hagen Beverstedt, 241100 Schülerbeförderung, 242100 Klassenfahrten, 243101 Ferienbetreuung, 244100 Kreisschulbaukasse, 271100 Volkshochschule, 281200 Kulturpflege, 421100 Förderung des Sports, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 365001 Eigene Kindertagesstätten, 424100 Eigene Sportstätten

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

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Großkopf

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.597,62	1.941.500	1.849.600	1.868.700	1.601.700	1.596.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.700	43.350	48.300	49.750	49.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	647.604,79	717.150	770.150	763.950	636.150	636.150
6. privatrechtliche Entgelte	35.951,49	36.400	36.600	36.600	36.600	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.810,87	1.954.500	2.142.800	2.020.300	2.033.100	2.043.100
11. sonstige ordentliche Erträge	39.624,78	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.710.589,55	4.700.250	4.842.500	4.737.850	4.357.300	4.360.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.016.277,05	6.324.450	6.711.400	6.914.100	7.072.600	7.154.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.787,77	1.190.150	1.194.550	1.044.150	1.044.100	1.036.750
16. Abschreibungen	1.734,57	260.650	282.550	352.200	353.650	340.500
18. Transferaufwendungen	108.631,61	101.500	137.300	117.500	117.500	117.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.017,02	130.300	188.500	192.100	173.900	177.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.143.448,02	8.007.050	8.514.300	8.620.050	8.761.750	8.827.150
21. ordentliches Ergebnis	-3.432.858,47	-3.306.800	-3.671.800	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550
22. außerordentliche Erträge	467,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.814,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.346,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.435.204,96	-3.306.800	-3.671.800	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.400	113.400	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.400	-113.400	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.435.204,96	-3.420.200	-3.785.200	-3.882.200	-4.404.450	-4.466.550

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.643,64	1.929.500	1.837.100	0	1.856.200	1.589.200	1.583.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.726,94	717.150	770.150	0	763.950	636.150	636.150
5. privatrechtliche Entgelte	37.683,91	36.400	36.600	0	36.600	36.600	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.443,23	1.954.500	2.142.800	0	2.020.300	2.033.100	2.043.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950.497,72	4.637.550	4.786.650	0	4.677.050	4.295.050	4.298.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.868.637,20	6.324.450	6.711.400	0	6.914.100	7.072.600	7.154.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	984.346,34	1.190.150	1.194.550	0	1.044.150	1.044.100	1.036.750
14. Transferauszahlungen	96.739,66	96.500	132.300	0	112.500	112.500	112.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.421,32	130.300	188.500	0	192.100	173.900	177.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.144,52	7.741.400	8.226.750	0	8.262.850	8.403.100	8.481.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.646,80	-3.103.850	-3.440.100	0	-3.585.800	-4.108.050	-4.183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	763.569,00	0	789.000	0	66.400	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	332,82	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.901,82	0	789.000	0	66.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.043.156,64	2.786.700	2.600.000	900.000	1.900.000	2.700.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.681,14	38.000	22.200	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	16.300	23.100	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.237,78	2.841.000	2.645.300	900.000	1.900.000	2.700.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.335,96	-2.841.000	-1.856.300	-900.000	-1.833.600	-2.700.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.533.982,76	-5.944.850	-5.296.400	-900.000	-5.419.400	-6.808.050	-4.183.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.533.982,76	-5.944.850	-5.296.400	-900.000	-5.419.400	-6.808.050	-4.183.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22,72					
12. Summe ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.126,78	32.950	34.200	35.300	36.400	37.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.955,66	25.300	26.900	27.700	28.600	29.400
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.263,54	2.200	1.500	1.600	1.600	1.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.746,04	5.250	5.700	5.900	6.100	6.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	161,54	200	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen *	0,00	0	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	0
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		13.150	13.150	13.150	13.150	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	849,40	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	849,40					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.976,18	46.100	47.550	48.650	49.750	37.500
21. ordentliches Ergebnis	-30.953,46	-46.100	-47.550	-48.650	-49.750	-37.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.953,46	-46.100	-47.550	-48.650	-49.750	-37.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.953,46	-46.100	-47.550	-48.650	-49.750	-37.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3 Banner Schulanfang

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.126,78	32.950	34.200	0	35.300	36.400	37.300
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	23.955,66	25.300	26.900		27.700	28.600	29.400
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.263,54	2.200	1.500		1.600	1.600	1.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.746,04	5.250	5.700		5.900	6.100	6.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	161,54	200	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42,58	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	42,58						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.169,36	32.950	34.400	0	35.500	36.600	37.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.169,36	-32.950	-34.400	0	-35.500	-36.600	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.169,36	-32.950	-34.400	0	-35.500	-36.600	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30.169,36	-32.950	-34.400	0	-35.500	-36.600	-37.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.350	8.000	8.000	8.000	8.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		11.350	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte *	4.196,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	206,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	16,73	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16,73					
12. Summe ordentliche Erträge	7.491,38	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.059,65	124.000	142.700	147.000	151.500	162.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.250,76	97.600	111.800	115.200	118.600	128.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.341,74	5.350	6.100	6.300	6.500	6.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.877,30	20.550	24.300	25.000	25.800	26.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	361,72	500	500	500	600	600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.228,13					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.173,32	179.850	165.000	132.250	131.650	134.650
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.478,85	82.300	49.100	29.050	31.450	31.450
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	760,28	5.000	1.500	4.500	1.500	4.500
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	10,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.239,35	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	137,80					
4231000 Mieten und Pachten	1.356,60	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.408,06	29.700	33.300	33.300	33.300	33.300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	18.054,72	35.950	36.000	36.000	36.000	36.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	900	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.496,86	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.229,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	43.850	36.500	36.500	36.500	36.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		38.750	27.150	27.150	27.150	27.150
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		5.100	9.350	9.350	9.350	9.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.305,24	4.300	5.300	5.000	5.000	5.000
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300			

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.305,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	237.538,21	352.000	349.500	320.750	324.650	338.150
21. ordentliches Ergebnis	-230.046,83	-331.450	-332.300	-303.550	-307.450	-320.950
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230.046,83	-331.450	-332.300	-303.550	-307.450	-320.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.046,83	-331.450	-332.300	-303.550	-307.450	-320.950

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

600 € Elternanteil Schulschwimmen

2000 € Theaterfahrt (TN)

2100 € WC Nutzung Turnhalle

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundschule Hagen

8.200,- Wartung TGA von Gebäuden (Heizung, Blitzschutz, Elektro, Sibel, RMA, Luftreiniger, Tafeln

2.000,- Dachrinnenreinigung

2.400,- HWS

3.500,- Fahrradraum für Verkehrssicherheitstraining

Turnhalle Hagen

3.500,- Wartung TGA Heizung, Sibel, Elektro etc.)

450,- Dachrinnenreinigung

2.500,- Bauunterhaltung allgemein

14.000,- Ergänzung des Prallschutzes (Vorschrift DGUV) OH

500,-Unterhaltung Außenbereich

4.500,- Austausch Fallschutzsand

6.000,- Grünpflege

1.500,- Schließanlage / Lo

211101 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3

1000,- Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Flachdach, Neubau, Forsthaus EG, Turnhalle / Lo

500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

211101 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

2.000 € Schülertische (24xhöhenverstellbar)

600 € Schilder für Fahrradstellplatz

3.500 € Ausstattung ehemaliger Computerraum

500 € Handyadapter für Smartboards

9.600 € Leherlaptops für Smartboards

3.000 € 5 PCs (Konrektorat, Sekretariat, Schulleitung, 2 Lehrerarbeitsplätze)

750 € 5 Monitore

211101 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Abwasserverorgung 5.300,00 €

Entsorgung Abfallgebühren 3.000,00 €

Frischwasserversorgung 1.200,00 €

Reinigung Fenster 1.200,00 €

Reinigung Unterhaltsreinigung Extern 2.500,00 €

Reinigungskosten Reinigungsmaterial 8.000,00 €

Trinkwasser Untersuchung Mikrobiologisch 600,00 €

Versicherungen (4 Gebäude) 11.500,00 €

33.300,00 € // Fangmann

211101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Digitaler Unterricht

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen

211101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.500 € Lehr- und Lernmittel

3.000 € Veranstaltungen (Einnahme: 2000 €)

3.500 € Schulschwimmen

4.500 € Kopierer und Papier

500 € Sonstiges

211101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

I-Serv 1.000 €

Unterhaltung Digitalpakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211101 4431000 Geschäftsaufwendungen

1100 € Glasfaser

600 € Giga Cubes

800 € Turnhalle

1500 € Bürobedarf und Porto

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.072,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.196,40	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,40	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.037,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305,90	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	106.831,52	124.000	142.700	0	147.000	151.500	162.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	85.250,76	97.600	111.800		115.200	118.600	128.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.341,74	5.350	6.100		6.300	6.500	6.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.877,30	20.550	24.300		25.000	25.800	26.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	361,72	500	500		500	600	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.490,85	179.850	165.000	0	132.250	131.650	134.650
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.574,55	82.300	49.100		29.050	31.450	31.450
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	760,28	5.000	1.500		4.500	1.500	4.500
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	1.379,21	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	5.395,09	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	137,80						
7231000 Mieten und Pachten	1.356,60	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.938,28	29.700	33.300		33.300	33.300	33.300
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	12.047,44	35.950	36.000		36.000	36.000	36.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	900		200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.683,98	17.100	20.000		20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.217,62	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.328,14	4.300	5.300	0	5.000	5.000	5.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	300				
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.328,14	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.650,51	308.150	313.000	0	284.250	288.150	301.650

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.344,61	-298.950	-303.800	0	-275.050	-278.950	-292.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen *	95.639,39	0	100.000	0	100.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.639,39		100.000		100.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			1.500				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.639,39	0	101.500	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.639,39	0	-101.500	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-370.984,00	-298.950	-405.300	0	-375.050	-278.950	-292.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-370.984,00	-298.950	-405.300	0	-375.050	-278.950	-292.450

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

211101 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
12.500 € Erneuerung Sonnenschutz Südseite
25.000 € Planungsmittel Brandschutzkonzept
20.000 € Planung und Ausführung Schul- Notruf Sprechanlage + Klingelanlage
12.500 € Videoüberwachung erneuern
60.000 € Fensteraustausch Ostseite Neubau
 Fenster Turnhalle
14.000 € Prallschutz

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321107 Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort						
211101.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211107 Digitalpakt GS Hagen						
211101.7871000	121.000,00	0	121.000,00	0	0	0
= Saldo	-121.000,00	0	-121.000,00	0	0	0
235111602 Installation PV-Anlagen						
211101.7871000 PV-Anlage Grundschule Hagen	146.000,00	0	146.000,00	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	0	-146.000,00	0	0	0
253211103 Niedersprungmatte für Turnhalle GS Hagen						
211101.7831100	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
253211104 GS Hagen Teilsanierung Schulgebäude						
211101.7871000	200.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-468.500,00	-101.500	-267.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.250	4.250	4.250	4.250
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5.100	4.250	4.250	4.250	4.250
6. privatrechtliche Entgelte	132,00	200	200	200	200	200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,13	300	300	300	300	300
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	378,13	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	1.388,13	6.600	5.750	5.750	5.750	5.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.366,84	39.100	44.600	44.100	47.400	48.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.488,05	30.650	35.000	36.100	37.200	38.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.509,61	1.700	2.000	200	2.100	2.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.995,89	6.550	7.400	7.600	7.900	8.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,62	200	200	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.269,67					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.406,23	87.850	77.600	74.400	74.900	76.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.103,73	35.300	22.800	20.300	20.300	22.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,98					
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	202,50	500	500	500	500	500
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	468,38	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	5.536,02	3.500	4.200	3.500	3.500	3.500
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	91,63	500				
4231000 Mieten und Pachten	871,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.981,84	10.800	14.200	14.200	14.200	14.200
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.436,85	15.750	14.500	14.500	15.000	15.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.696,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.003,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	24.750	21.800	21.800	21.800	21.800
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		18.100	10.300	10.300	10.300	10.300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		6.650	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.287,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.287,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	102.060,58	153.600	145.800	142.100	145.900	149.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-100.672,45	-147.000	-140.050	-136.350	-140.150	-143.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.672,45	-147.000	-140.050	-136.350	-140.150	-143.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.672,45	-147.000	-140.050	-136.350	-140.150	-143.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.700,- Wartung TGA (Heizung, Elektro, Tafeln, Automatiktür)

600,- Dachrinnenreinigung

5.500,- Reinigungsgerät

5.000,- Wandabsorber OH

500,- Unterhaltung Außenbereich

5.000,- Reinigung Fallschutzsand

500,- Schulgarten / Lo

211102 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3

500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel

300,- Brandschutz / Lo

211102 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

+ 700 € für Edupage

211102 4231000 Mieten und Pachten

Miete Drucker

Miete LEB Online (Zeugnisprogramm)

211102 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2024, inkl. Gebäudeanteil Kindertgarten Bramstedt "alt":

Abwasserverorgung 2.600,00 €

Entsorgung Abfallgebühren 1.600,00 €

Frischwasserversorgung 700,00 €

Reinigung Fenster 1.500,00 €

Reinigung Unterhaltung extern 1.500,00 €

Reinigungskosten Reinigungsmaterial 3.500,00 €

Schornsteinfeger- Kehr und Überprfg. 120,00 €

Trinkwasser Mikrobiologisch 120,00 €

Trinkwasser Legionellen 120,00 €

Versicherungen (Gebäude) 2400,00 €

rund 14.200 € // Fangmann

211102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 2.100 €

Schulschwimmen: 1.300 €

Kopierer und Papier: 800 €

Turnhalle Bramstedt: 13.600 €

211102 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500 € I-Serv

Unterhaltung Digital Pakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211102 4431000 Geschäftsaufwendungen

Glasfaser: 1.400 €

Bürobedarf, usw. 500 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	878,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	132,00	200	200	0	200	200	200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,25	300	300	0	300	300	300
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	281,25	300	300		300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.297,17	39.100	44.600	0	44.100	47.400	48.600
7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	30.688,05	30.650	35.000		36.100	37.200	38.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.509,61	1.700	2.000		200	2.100	2.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.995,89	6.550	7.400		7.600	7.900	8.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	103,62	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.635,20	87.850	77.600	0	74.400	74.900	76.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.116,90	35.300	22.800		20.300	20.300	22.300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,98						
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	202,50	500	500		500	500	500
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	468,38	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	5.536,02	3.500	4.200		3.500	3.500	3.500
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	91,63	500					
7231000 Mieten und Pachten	871,08	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.163,95	10.800	14.200		14.200	14.200	14.200
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.401,18	15.750	14.500		14.500	15.000	15.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.766,04	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.003,54	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.528,23	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.528,23	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.460,60	128.850	124.000	0	120.300	124.100	127.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.169,35	-127.350	-122.500	0	-118.800	-122.600	-125.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	36.308,23	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.308,23						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.737,72	4.000	5.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	24.737,72	4.000	5.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.045,95	4.000	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.045,95	-4.000	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-157.215,30	-131.350	-127.500	0	-118.800	-122.600	-125.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-157.215,30	-131.350	-127.500	0	-118.800	-122.600	-125.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
223211108 Digitalpakt GS Bramstedt						
211102.7871000	-15.758,86	0	41.200,00	0	0	0
= Saldo	15.758,86	0	-41.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	15.758,86	0	-41.200,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.450	5.200	5.200	5.200	5.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.450	5.200	5.200	5.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	899,00	500	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,87	700	700	700	700	700
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.862,87	700	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	188,15	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,15					
12. Summe ordentliche Erträge	4.926,02	10.650	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.044,97	101.800	102.300	105.600	108.600	111.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.817,22	80.250	80.600	83.100	85.500	88.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.677,09	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.269,31	17.150	17.400	18.000	18.500	19.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,23	300	200	300	300	300
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	103,12					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.661,19	89.400	102.700	92.600	95.100	95.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.454,53	33.300	28.600	27.100	27.100	28.600
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,74					
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	413,53	500	4.000	500	2.000	500
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	4.342,44	6.000	11.100	6.000	6.000	6.000
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.108,99	500				
4231000 Mieten und Pachten	871,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.395,93	14.400	19.800	19.800	19.800	19.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	19.626,66	22.500	27.000	27.000	28.000	28.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.002,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4281000 Erwerb von Vorräten	69,54					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.987,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	45.800	48.500	48.500	48.500	48.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		39.600	39.900	39.900	39.900	39.900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.513,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.513,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	168.269,91	242.000	258.000	251.200	256.700	259.900
21. ordentliches Ergebnis	-163.343,89	-231.350	-249.600	-242.800	-248.300	-251.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.343,89	-231.350	-249.600	-242.800	-248.300	-251.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.343,89	-231.350	-249.600	-242.800	-248.300	-251.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundschule Uthlede

8.500,- Wartung TGA (Heizung, Elektro, Sibel, Türen etc.)
1.500,- Dachrinnenreinigung GS + TH
10.000,- Wandabsorber
2.500,- HWS und Heckenschnitt

OH

Turnhalle Uthlede

2.500,- Wartung TGA (Sibel, Heizung, Elektro etc.)
600,- Dachrinnenreinigung

500,- Unterhaltung Außenbereich
2.500,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

211103 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachdienst Soziales
Instandhaltung Turngeräte

211103 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

211103 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
2.500 € Schrank, Tische, Stühle
2.800 € 4 Laptops
1.600 € 2 Rechner (Schulleitung und Sekretariat)
700 € PC Programm, An-, Abmeldungen Nachmittagsbetreuung (Ganztagsschule), edupage von Raabe
400 € Liege für Regieraum Turnhalle
200 € Minitrampolin

211103 4231000 Mieten und Pachten
Miete Drucker
Miete LEB-Online (Zeugnisprogramm)

211103 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abwassererorgung 3.800,00 €
Entsorgung Abfallgebühren 1.700,00 €
Frischwasserversorgung 1.000,00 €
Reinigung Fenster 1.500,00 €
Reinigung Unterhaltung Extern 300,00 €
Reinigungskosten Reinigungsmaterial 6.000,00 €
Schornsteinfeger- Kehr und Überprfg. 100,00 €
Trinkwasser Untersg. Mikrobiologisch 120,00 €
Versicherungen (Gebäude) 5.200,00 € Turnhalle & Schule

rund 19.800,00 € / Fangmann

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede

211103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 5.000 €

Schulschwimmen: 3.800 €

Kopierer und Papier: 200 €

211103 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

700 € I-Serv

Unterhaltung Digitalpakt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211103 4431000 Geschäftsaufwendungen

Glasfaservertrag EWE: 2.100 €

EWE Turnhalle und Schule

Bürobedarf, usw. 1.400 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.976,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.976,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	789,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,00	500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,50	700	700	0	700	700	700
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	687,50	700	700		700	700	700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.941,85	101.800	102.300	0	105.600	108.600	111.800
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.817,22	80.250	80.600		83.100	85.500	88.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.677,09	4.100	4.100		4.200	4.300	4.400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.269,31	17.150	17.400		18.000	18.500	19.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	178,23	300	200		300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.238,70	89.400	102.700	0	92.600	95.100	95.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.780,76	33.300	28.600		27.100	27.100	28.600
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,74						
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	389,69	500	4.000		500	2.000	500
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	4.254,59	6.000	11.100		6.000	6.000	6.000
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.108,99	500					
7231000 Mieten und Pachten	871,08	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.232,44	14.400	19.800		19.800	19.800	19.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	21.400,61	22.500	27.000		27.000	28.000	28.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.998,99	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.015,81	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
14. Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.508,61	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.508,61	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.739,16	196.200	209.500	0	202.700	208.200	211.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.286,66	-193.000	-206.300	0	-199.500	-205.000	-208.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.569,00	0	200.000	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund			200.000				
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	33.569,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.569,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	91.447,47	0	400.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.447,47		400.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.945,25	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.945,25						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.392,72	0	400.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.823,72	0	-200.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-235.110,38	-193.000	-406.300	0	-199.500	-205.000	-208.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-235.110,38	-193.000	-406.300	0	-199.500	-205.000	-208.200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
193211105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede						
211103.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233211101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel						
211103.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede						
211103.6810000	76.000,00	0	76.000,00	0	0	0
211103.6810000	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0
211103.7821000	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
211103.7871000	420.000,00	0	420.000,00	0	0	0
211103.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-314.000,00	0	-314.000,00	0	0	0
223211109 Digitalpakt GS Uthlede						
211103.6810000	46.300,00	0	46.300,00	0	0	0
211103.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0
211103.7871000	57.700,00	0	57.700,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	0	-11.400,00	0	0	0
233211103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede						
211103.7831100	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-22.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-347.400,00	0	-347.400,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.376,50	6.100	9.300	9.300	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.376,50	6.100	9.300	9.300		
12. Summe ordentliche Erträge	6.376,50	6.100	9.300	9.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.626,94	11.750	10.000	10.400	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.753,75	9.150	7.400	7.700		
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	398,64	500	500	500		
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.702,20	2.000	2.000	2.100		
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,40	100	100	100		
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	738,95					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121,00	0	100	100	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,00		100	100		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.747,94	11.750	10.100	10.500	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.371,44	-5.650	-800	-1.200	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.371,44	-5.650	-800	-1.200	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.371,44	-5.650	-800	-1.200	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211104 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-Gebührenmehreinnahmen durch Gebührenerhöhung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211104 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-für Anschaffung von Beschäftigungs- und Spielmaterialien

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.792,00	6.100	9.300	0	9.300	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.792,00	6.100	9.300		9.300		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792,00	6.100	9.300	0	9.300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.887,99	11.750	10.000	0	10.400	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.753,75	9.150	7.400		7.700		
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	398,64	500	500		500		
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.702,20	2.000	2.000		2.100		
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	33,40	100	100		100		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96,70	0	100	0	100	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,70		100		100		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.984,69	11.750	10.100	0	10.500	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192,69	-5.650	-800	0	-1.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.192,69	-5.650	-800	0	-1.200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.192,69	-5.650	-800	0	-1.200	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.418,00	4.300	13.000	13.000	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	17,00					
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.401,00	4.300	13.000	13.000		
12. Summe ordentliche Erträge	4.418,00	4.300	13.000	13.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.434,37	12.850	17.900	18.400	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.447,75	10.450	13.600	14.000		
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	335,21	400	500	500		
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.626,55	1.900	3.700	3.800		
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,86	100	100	100		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75,92	0	200	200	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,92		200	200		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.510,29	12.850	18.100	18.600	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-7.092,29	-8.550	-5.100	-5.600	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.092,29	-8.550	-5.100	-5.600	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.092,29	-8.550	-5.100	-5.600	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211105 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Gebührenmehreinnahmen durch Gebührenerhöhung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211105 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Anschaffung von Beschäftigungs- und Spielmaterialien

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.456,00	4.300	13.000	0	13.000	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	17,00						
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.439,00	4.300	13.000		13.000		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,00	4.300	13.000	0	13.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.434,37	12.850	17.900	0	18.400	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.447,75	10.450	13.600		14.000		
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	335,21	400	500		500		
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.626,55	1.900	3.700		3.800		
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	24,86	100	100		100		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75,92	0	200	0	200	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,92		200		200		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.510,29	12.850	18.100	0	18.600	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.054,29	-8.550	-5.100	0	-5.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.054,29	-8.550	-5.100	0	-5.600	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.054,29	-8.550	-5.100	0	-5.600	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.690,75	9.500	18.000	18.000	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.690,75	9.500	18.000	18.000		
12. Summe ordentliche Erträge	9.690,75	9.500	18.000	18.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.844,49	22.650	23.600	24.300	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.177,51	17.050	18.600	19.200		
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	830,83	1.000	500	500		
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.098,57	4.500	4.400	4.500		
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61,08	100	100	100		
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	676,50					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131,18	0	200	200	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131,18		200	200		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.975,67	22.650	23.800	24.500	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-12.284,92	-13.150	-5.800	-6.500	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.284,92	-13.150	-5.800	-6.500	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.284,92	-13.150	-5.800	-6.500	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211106 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211106 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Anschaffung von Beschäftigungs- und Spielmaterialien

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.857,25	9.500	18.000	0	18.000	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.857,25	9.500	18.000		18.000		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.857,25	9.500	18.000	0	18.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.167,99	22.650	23.600	0	24.300	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	16.177,51	17.050	18.600		19.200		
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	830,83	1.000	500		500		
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.098,57	4.500	4.400		4.500		
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	61,08	100	100		100		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131,18	0	200	0	200	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131,18		200		200		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.299,17	22.650	23.800	0	24.500	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.441,92	-13.150	-5.800	0	-6.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-11.441,92	-13.150	-5.800	0	-6.500	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.441,92	-13.150	-5.800	0	-6.500	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.600,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.600,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	470,96	500	500	500	500	500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,96	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	470,96	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-470,96	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-470,96	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470,96	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	470,96	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,96	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,96	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470,96	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-470,96	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-470,96	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.391,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.391,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12. Summe ordentliche Erträge	17.391,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,40	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	231,40	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.608,32	36.700	40.000	41.300	42.600	43.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.508,32	36.600	39.900	41.200	42.500	43.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.839,72	54.000	57.300	58.600	59.900	61.200
21. ordentliches Ergebnis	-18.448,72	-36.700	-40.000	-41.300	-42.600	-43.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.448,72	-36.700	-40.000	-41.300	-42.600	-43.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.448,72	-36.700	-40.000	-41.300	-42.600	-43.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
in 2024: 38.700 €, jährlich + 3 %

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.391,00	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.391,00	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.391,00	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231,40	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	231,40	17.300	17.300		17.300	17.300	17.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.608,32	36.700	40.000	0	41.300	42.600	43.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.508,32	36.600	39.900		41.200	42.500	43.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.839,72	54.000	57.300	0	58.600	59.900	61.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.448,72	-36.700	-40.000	0	-41.300	-42.600	-43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-18.448,72	-36.700	-40.000	0	-41.300	-42.600	-43.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-18.448,72	-36.700	-40.000	0	-41.300	-42.600	-43.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	244100	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.974,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.974,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	150	150	150	150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			150	150	150	150
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.620,77	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000
3311000 Verwaltungsgebühren	8,50					
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.612,27	50.200	55.000	55.000	55.000	55.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.886,01	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	32.886,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. Summe ordentliche Erträge	95.481,77	100.100	107.450	107.450	107.450	107.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.539,19	110.450	123.400	127.300	131.100	135.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.079,08	90.150	100.500	103.500	106.700	109.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.770,66	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.365,24	15.600	17.900	18.500	19.000	19.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	420,14	500	500	600	600	700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	904,07					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.334,80	2.200	13.200	4.100	4.200	4.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.400	1.900	1.900	1.900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7,50	500	2.000	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	376,90	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,00	600	700	600	700	600
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	785,40	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,02	250	250	250	250	250
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		250	250	250	250	250
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,02					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.998,93	51.500	88.400	91.000	93.700	96.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,94	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.400,84	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	74.177,15	50.000	86.500	89.100	91.800	94.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	181.872,94	164.400	225.250	222.650	229.250	235.750
21. ordentliches Ergebnis	-86.391,17	-64.300	-117.800	-115.200	-121.800	-128.300
22. außerordentliche Erträge	135,04	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	135,04					

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	135,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.256,13	-64.300	-117.800	-115.200	-121.800	-128.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	16.700			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.700	-16.700	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.256,13	-81.000	-134.500	-115.200	-121.800	-128.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss vom LKC für Förderung der örtlichen Musikschulen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Fördermittel des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude Gänseblümchen:

1.000,- Wartungen (Heizung, E-Geräte)

400,- Dachrinnenreinigung

1.500,- Austausch Zimmertüren

1.000,- Sonnenschutz (Plissees)

5.500,- Schallschutzwand inkl. Tür

OH

263100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

-Ersatzbeschaffung einer neuen Geige 1.000 €

- Ersatzbeschaffung von Notenständer 100 €

- Neuanschaffung Besprechungstisch 200 €

- Neuanschaffung Schild "Musikschule" 450 €

- Neuanschaffung Materialschrank 300 €

263100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Fortbildungskosten von 2-3 Musikschullehrern 300 €

- Fahrtkosten 200 €

263100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Veranstaltung "Tag der offenen Tür" (Veranstaltungsort Hagen)

263100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Softwarepflegevergütung (Anteil Gemeinde Hagen im Bremischen)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

263100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen (Anteil Gemeinde Hagen im Bremischen)

263100 4431000 Geschäftsaufwendungen

- Kopierlizenz Verband deutscher Musikschulen (Anteil Gemeinde Hagen im Bremischen)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.281,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	4.974,97	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.307,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.855,41	50.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6311000 Verwaltungsgebühren	8,50						
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.846,91	50.200	55.000		55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.877,38	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land		2.600	5.000		5.000	5.000	5.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	21.877,38	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.014,76	100.100	107.300	0	107.300	107.300	107.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.457,97	110.450	123.400	0	127.300	131.100	135.000
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	66.901,93	90.150	100.500		103.500	106.700	109.800
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.770,66	4.200	4.500		4.700	4.800	4.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.365,24	15.600	17.900		18.500	19.000	19.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	420,14	500	500		600	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.958,81	2.200	13.200	0	4.100	4.200	4.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.400		1.900	1.900	1.900
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.236,49	500	2.000		500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	376,90	500	500		500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,00	600	700		600	700	600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.180,42	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.527,17	51.500	88.400	0	91.000	93.700	96.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,94	500	500		500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	5,82	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	79.100,41	50.000	86.500		89.100	91.800	94.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.943,95	164.150	225.000	0	222.400	229.000	235.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.929,19	-64.050	-117.700	0	-115.100	-121.700	-128.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250,50	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	250,50						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250,50	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,50	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-76.179,69	-64.050	-117.700	0	-115.100	-121.700	-128.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-76.179,69	-64.050	-117.700	0	-115.100	-121.700	-128.200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233263100 Bratsche						
263100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272100	Gemeindebücherei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00					
12. Summe ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.355,13	11.050	11.550	11.900	12.350	11.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.905,73	8.250	8.700	8.950	9.200	8.550
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	403,47	500	500	500	600	600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.975,99	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	69,94	100	50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.230,08	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	47,67	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.727,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	455,18	400	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	725,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	673,32	700	900	900	900	900
4431000 Geschäftsaufwendungen	51,71	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.310,24	18.450	17.750	18.100	18.550	18.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.226,24	-18.450	-17.750	-18.100	-18.550	-18.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.226,24	-18.450	-17.750	-18.100	-18.550	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.226,24	-18.450	-17.750	-18.100	-18.550	-18.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Sideboard, Tisch und Stühle

272100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.000 € Bücher

272100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erhöhung Kosten für Software

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

272100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erhöhung Mitgliedsbeitrag

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272100	Gemeindebücherei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	84,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.355,13	11.050	11.550	0	11.900	12.350	11.800
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.905,73	8.250	8.700		8.950	9.200	8.550
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	403,47	500	500		500	600	600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.975,99	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	69,94	100	50		50	50	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.149,51	6.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	12,99	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	200		200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.681,34	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	455,18	400	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706,97	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	673,32	700	900		900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen	33,65	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.211,61	18.450	17.750	0	18.100	18.550	18.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.127,61	-18.450	-17.750	0	-18.100	-18.550	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.127,61	-18.450	-17.750	0	-18.100	-18.550	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.127,61	-18.450	-17.750	0	-18.100	-18.550	-18.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	273100	Erwachsenenbildung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.233,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.233,00		12.000	12.000	12.000	12.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		11.000				
12. Summe ordentliche Erträge	11.233,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.233,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.233,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.233,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	273100	Erwachsenenbildung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281100	Heimatspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,70	300	300	300	300	300
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	76,70					
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	325,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		700	700	700	700	700
12. Summe ordentliche Erträge	401,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.142,68	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	19,88	700	1.200	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.122,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen		100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18. Transferaufwendungen *	5.401,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.401,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.209,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.012,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,35					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.753,38	15.150	15.750	15.250	15.250	15.250
21. ordentliches Ergebnis	-12.351,68	-14.150	-14.750	-14.250	-14.250	-14.250
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.351,68	-14.150	-14.750	-14.250	-14.250	-14.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.351,68	-14.150	-14.750	-14.250	-14.250	-14.250

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
3 Hinweistafeln an geschichtsträchtigen Gebäuden
(Kassebruch Glockenturm, Friedenslinde ZOB)

281100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.100 € Staleke
800 € Erntefest Kassebruch
500 € Volkstrauertag
500 € Tag des offenen Denkmals
100 € Dorffeste

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
400 € Spenden Volkstrauertag (Einnahme 350 €)
100 € Verein für Brauchtumpflege
2.500 € Kultur- und Heimatverein
2.500 € Allmers Gesellschaft

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281100	Heimspflege

281100 4431000 Geschäftsaufwendungen
Kränze Volkstrauertag

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281100	Heimspflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,00	300	300	0	300	300	300
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00						
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	325,00	300	300		300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.393,61	6.700	7.200	0	6.700	6.700	6.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	19,88	700	1.200		700	700	700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.373,73	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	5.401,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.401,70	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.550,35	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.354,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,35						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345,66	13.200	13.800	0	13.300	13.300	13.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.720,66	-12.900	-13.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.720,66	-12.900	-13.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.720,66	-12.900	-13.500	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	281200	Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444,44	500	500	500	500	500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	444,44	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-444,44	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444,44	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444,44	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281200	Kulturpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444,44	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,44	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-444,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-444,44	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
6. privatrechtliche Entgelte	12.410,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	86,11	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86,11					
12. Summe ordentliche Erträge	12.996,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.050,67	12.950	13.800	14.300	14.700	15.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.582,13	10.150	10.800	11.200	11.500	11.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	505,44	600	600	700	700	800
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.898,44	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,66	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.496,51	23.500	21.100	21.100	21.100	21.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	409,75					
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.086,76	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
18. Transferaufwendungen	770,00	500	500	500	500	500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749,03	900	900	900	900	900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	650,00	800	800	800	800	800
4431000 Geschäftsaufwendungen	99,03	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.066,21	37.850	36.300	36.800	37.200	37.600
21. ordentliches Ergebnis	-19.070,10	-22.850	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.070,10	-22.850	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.070,10	-22.850	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fahrten: 12.000 € TN (Einnahme)+ 2.900 € Zuschuss

1 €/Senior: 3.600 € (+ 100 €)

Seniorenbeirat: 900 €

Fahrt Seniorenbeirat: 3.500 € (Einnahme 3.000 €)

Seniorenveranstaltungen: 500 €

Präsente Seniorenbeirat 100 €

Herbstmarkt Seniorencafé 700 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00						
5. privatrechtliche Entgelte	12.410,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.910,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.050,67	12.950	13.800	0	14.300	14.700	15.100
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.582,13	10.150	10.800		11.200	11.500	11.800
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	505,44	600	600		700	700	800
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.898,44	2.100	2.300		2.300	2.400	2.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	64,66	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.801,57	23.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	409,75						
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.391,82	23.400	21.000		21.000	21.000	21.000
14. Transferauszahlungen	140,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749,03	900	900	0	900	900	900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	650,00	800	800		800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen	99,03	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.741,27	37.850	36.300	0	36.800	37.200	37.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.831,27	-22.850	-21.300	0	-21.800	-22.200	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.831,27	-22.850	-21.300	0	-21.800	-22.200	-22.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.831,27	-22.850	-21.300	0	-21.800	-22.200	-22.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	21.525,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.525,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.525,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.525,35	-18.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
23. außerordentliche Aufwendungen	2.814,35	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.814,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.814,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.339,70	-18.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.339,70	-18.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten "Fuchs und Hase" durch den Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

361100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten "Fuchs und Hase" (jährlicher Betriebskostenzuschuss 21.000 €
sowie mtl. 500 €/proKind 26.000 €
- Betriebskostenzuschuss Waldorfkinderkergarten Bilohe (1 Kind mtl. 500 €) 6.000 €
-

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.300	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		21.300	22.600		22.600	22.600	22.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.300	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.895,45	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.895,45						
14. Transferauszahlungen	25.611,88	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.611,88	40.000	55.000		55.000	55.000	55.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.507,33	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.507,33	-18.700	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-29.507,33	-18.700	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-29.507,33	-18.700	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361101	Mittagsverpflegung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.158,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.408,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6. privatrechtliche Entgelte	59,50	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50					
12. Summe ordentliche Erträge	27.218,40	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.618,37	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4281000 Erwerb von Vorräten	230.618,37	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	230.618,37	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
21. ordentliches Ergebnis	-203.399,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.399,97	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.399,97	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361101 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Kostenübernahme Mittagsverpflegung durch ARGE oder Landkreis Cuxhaven

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361101	Mittagsverpflegung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.223,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	30.958,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.265,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		275.000	280.000		280.000	280.000	280.000
5. privatrechtliche Entgelte	59,50	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.283,40	285.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.495,15	285.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
7281000 Erwerb von Vorräte	222.495,15	285.000	290.000		290.000	290.000	290.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.495,15	285.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.211,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-190.211,75	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-190.211,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.985,39	10.500	6.000	11.500	11.500	6.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.275,31					
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.960,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			500	500	500	500
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	500	500	500	500
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.749,67	5.500		5.500	5.500	
6. privatrechtliche Entgelte	13.302,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.302,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,96	0	0	0	0	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	9.760,16					
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	531,80					
12. Summe ordentliche Erträge	46.579,55	25.500	21.000	26.500	26.500	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.262,15	42.300	37.400	41.900	42.900	36.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	705,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4231000 Mieten und Pachten	314,08	300	300	300	300	300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	35,00	300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.994,04	33.500	34.000	39.000	34.000	34.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.236,86	6.000	500		6.000	
16. Abschreibungen *	0,00	150	150	150	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		150	150	150		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233,57	300	300	300	300	300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	83,57	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.495,72	42.750	37.850	42.350	43.200	37.200
21. ordentliches Ergebnis	-8.916,17	-17.250	-16.850	-15.850	-16.700	-16.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.916,17	-17.250	-16.850	-15.850	-16.700	-16.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.916,17	-17.250	-16.850	-15.850	-16.700	-16.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
4.000 € für FEX
1.000 € für Projekte/Freizeiten

362500 3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Little Motion (WESPA)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit

362500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
5.500 € Deutsch Polnisches Jugendwerk (Besuch in Hagen)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 4231000 Mieten und Pachten
Raummiete Wulsbüttel

362500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
32.500 € FEX, Fahrten u. Freizeiten, Little Motion
1.500 € Forum/Beteiligung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

362500 4711300 Abschreibungen auf Gebäude
Blockhaus Wulsbüttel als Jugendraum

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.320,33	9.500	5.500	0	11.000	11.000	5.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.010,73						
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	9.968,10	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			500		500	500	500
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.341,50	5.500			5.500	5.500	
5. privatrechtliche Entgelte	14.304,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.304,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760,16	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	9.760,16						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,49	24.500	20.500	0	26.000	26.000	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.472,17	42.300	37.400	0	41.900	42.900	36.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	736,78	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7231000 Mieten und Pachten	280,00	300	300		300	300	300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	35,00	300	300		300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	797,16	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.386,37	33.500	34.000		39.000	34.000	34.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.236,86	6.000	500			6.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,57	300	300	0	300	300	300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	200	200		200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	83,57	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.705,74	42.600	37.700	0	42.200	43.200	37.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321,25	-18.100	-17.200	0	-16.200	-17.200	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.321,25	-18.100	-17.200	0	-16.200	-17.200	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.321,25	-18.100	-17.200	0	-16.200	-17.200	-16.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362501	Jugi allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.008,07	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.080,00					
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	848,64					
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,48					
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	66,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,52	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	20,52					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.028,59	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-3.028,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.028,59	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.028,59	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362501	Jugi allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.941,12	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.080,00						
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	848,64						
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12,48						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941,12	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.941,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.941,12	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.941,12	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362502	Jugi Veranstaltungen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362502	Jugi Veranstaltungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-879,90	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-879,90						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879,90	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	879,90	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	879,90	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.916,06	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.406,00					
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	79.510,06					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	1.450	1.450
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					1.450	1.450
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,50	150	150	150	150	150
3311000 Verwaltungsgebühren	195,50	150	150	150	150	150
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.736,77	85.000	85.000	0	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	7.736,77	85.000	85.000			
11. sonstige ordentliche Erträge	7.503,14	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.503,14					
12. Summe ordentliche Erträge	97.351,47	85.150	85.150	150	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	645.983,27	668.600	881.600	907.850	934.600	962.150
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.417,44	39.250	44.500	45.900	47.300	48.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	485.151,94	487.750	643.700	663.100	683.000	703.400
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		15.100	17.100	17.150	17.200	17.250
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.837,28	25.200	35.800	36.900	38.000	39.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	95.472,16	98.600	137.800	142.000	146.200	150.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.104,45	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-42.905,59	6.100	5.600	5.600	5.700	5.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.939,17					
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	549,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.719,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,00	800	300	300	400	400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,98	100	100	100	100	100
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.306,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	8,51	1.100	1.200	2.400	2.400	2.400
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		800				
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			800	800	800	800
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	400	1.600	1.600	1.600
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8,51					
18. Transferaufwendungen	21.308,84	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.308,84					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.400,57	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.400,57	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	626.795,60	677.900	889.800	917.250	944.100	971.650
21. ordentliches Ergebnis	-529.444,13	-592.750	-804.650	-917.100	-942.500	-970.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.444,13	-592.750	-804.650	-917.100	-942.500	-970.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.444,13	-592.750	-804.650	-917.100	-942.500	-970.050

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Beendigung Förderprogramm "Gute Kita Gesetz" zum 31.07.2025

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachdienst Soziales
- Unterhaltung sämtlicher Geräte in den Kitas/Horte

365100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
-unvorhergesehene Ersatzbeschaffung für alle Kitas (Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Erzieherstühle)

365100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Beantragung von Führungszeugnissen für Mitarbeiter (Kitas, Horte, Jugi) 300

365100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Softwarepflegevergütung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365100 4431000 Geschäftsaufwendungen

- Druckerpatronen	500 €
- Telefonkosten	600 €
- Büromaterial	200 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.167.410,76	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.406,00						
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	-1.169.816,76						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	238,00	150	150	0	150	150	150
6311000 Verwaltungsgebühren	238,00	150	150		150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.736,77	85.000	85.000	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	117.736,77	85.000	85.000				
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.435,99	85.150	85.150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	645.580,63	668.600	881.600	0	907.850	934.600	962.150
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	38.417,44	39.250	44.500		45.900	47.300	48.700
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	484.749,30	487.750	643.700		663.100	683.000	703.400
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		15.100	17.100		17.150	17.200	17.250
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.837,28	25.200	35.800		36.900	38.000	39.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.472,16	98.600	137.800		142.000	146.200	150.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.104,45	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.094,41	6.100	5.600	0	5.600	5.700	5.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,83						
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	549,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	1.719,61	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57,00	800	300		300	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400,98	100	100		100	100	100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.306,53	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	21.308,84	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.308,84						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.416,31	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.416,31	2.100	1.400		1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.400,19	676.800	888.600	0	914.850	941.700	969.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.836,18	-591.650	-803.450	0	-914.700	-941.550	-969.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.305,23	856.700	0	900.000	900.000	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.305,23	856.700		900.000	900.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638,84	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	638,84						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.944,07	856.700	0	900.000	900.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.944,07	-856.700	0	-900.000	-900.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.729.780,25	-1.448.350	-803.450	-900.000	-1.814.700	-941.550	-969.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.729.780,25	-1.448.350	-803.450	-900.000	-1.814.700	-941.550	-969.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365107 Neubau Kindertagesstätte Sandstedt						
365100.7871000	1.906.700,00	0	1.006.700,00	900.000	0	0
= Saldo	-1.906.700,00	0	-1.006.700,00	-900.000	0	0
233365101 Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort						
365100.7831100	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	-22.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.928.700,00	0	-1.028.700,00	-900.000	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	390.038,72	297.100	283.700	265.000	268.000	268.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	327.356,77	265.000	265.000	265.000	268.000	268.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	62.681,95	32.100	18.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	63.118,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.118,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	3.600,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	197.634,62	259.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	197.634,62	259.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11. sonstige ordentliche Erträge	532,88	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	532,88					
12. Summe ordentliche Erträge	654.924,91	597.800	605.400	586.700	589.700	589.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	706.285,39	660.950	745.900	768.400	791.600	815.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	545.641,73	531.800	590.000	607.700	626.000	644.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.660,36	28.650	28.500	29.400	30.300	31.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	122.942,58	97.100	125.100	128.900	132.800	136.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.951,73	3.400	2.300	2.400	2.500	2.500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.088,99					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.088,48	55.050	55.800	44.200	45.000	45.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.969,54	13.900	17.200	8.200	8.200	8.200
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	2.199,95					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	39,92	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.197,04					
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.522,22	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	36,50	2.000				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.198,08	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	11.574,72	15.500	16.000	16.000	16.800	16.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	868,90	1.700	3.100	1.700	1.700	1.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.481,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4281000 Erwerb von Vorräten		3.600				
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	7.200	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2.450	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.594,77	4.000	22.900	22.900	4.300	4.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,10	2.000	21.000	21.000	2.000	2.000
4429060 Arbeitsschutz	26,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.116,67	2.000	1.900	1.900	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	754.968,64	727.200	835.200	846.100	851.500	875.000
21. ordentliches Ergebnis	-100.043,73	-129.400	-229.800	-259.400	-261.800	-285.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.043,73	-129.400	-229.800	-259.400	-261.800	-285.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.700	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.700	23.700			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.700	-23.700	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.043,73	-153.100	-253.500	-259.400	-261.800	-285.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365101 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

- Zuschuss Landkreis Vergleichsring
- Personalkostenerstattung Integrationsfachkraft

365101 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

- Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachbildung und Sprachförderung, Förderzeitraum bis 31.07.2025

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Keine ganzjährige Auslastung der Krippenplätze

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365101 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.500,- Wartung TGA (Heizung, Blitzschutz,Türen etc.)

700,- Dachrinnenreinigung

2.000,- HWS und Heckenpflege

3.500,- neue Eingangstür

4.000,- Pflasterarbeiten Spielplatzgelände

OH

500,00 € Unterhaltung im Außengelände Spielplätze

2.000,00 € Austausch/Reinigung Sandkisten/Fallschutz / Lo

365101 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

365101 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

je Gruppe 600 €

Erssatzbeschaffung Kita-Modulküche Sonnenkäfergruppe 700 €

Neuanschaffung Kühlschrank Sonnenkäfergruppe 400 €

Ersatzbeschaffung Teppichboden Sonnenkäfergruppe 400 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn

365101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Weiterqualifizierungsmaßnahme heilpädagogische Fachkraft für die Integrationsgruppe 2.200 €
 Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter (50€ je Mitarbeiter) 700 €

365101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe, 300 € zusätzlich Integrationsgruppe
 - Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
 - GEZ: 300 €

365101 4281000 Erwerb von Vorräten
 - Wegfall der Kosten für die Übernahme der Mittagsverpflegung für die Integrationskinder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Beförderungskosten mit Taxi für ein Integrationskind 19.200 €
 Fahrtkostenerstattung für drei Integrationskinder 1.800 €

365101 4431000 Geschäftsaufwendungen
 - 1400 € Telefonkosten-
 - 400 € Büromaterial, Fachliteratur
 - 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.605,02	297.100	283.700	0	265.000	268.000	268.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	527.281,53	265.000	265.000		265.000	268.000	268.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.323,49	32.100	18.700				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.563,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.563,69	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	3.600,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.460,50	259.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	27.460,50	259.000	280.000		280.000	280.000	280.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.229,21	596.100	603.700	0	585.000	588.000	588.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	706.396,88	660.950	745.900	0	768.400	791.600	815.100
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	550.842,21	531.800	590.000		607.700	626.000	644.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.660,36	28.650	28.500		29.400	30.300	31.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122.942,58	97.100	125.100		128.900	132.800	136.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.951,73	3.400	2.300		2.400	2.500	2.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.936,78	55.050	55.800	0	44.200	45.000	45.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.950,64	13.900	17.200		8.200	8.200	8.200
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	2.199,95						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	417,39	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.197,04						
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	1.684,31	1.800	3.000		1.800	1.800	1.800
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	36,50	2.000					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.989,00	12.550	12.500		12.500	12.500	12.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	19.989,39	15.500	16.000		16.000	16.800	16.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	933,40	1.700	3.100		1.700	1.700	1.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.539,16	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
7281000 Erwerb von Vorräte		3.600					
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.036,68	4.000	22.900	0	22.900	4.300	4.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	825,60	2.000	21.000		21.000	2.000	2.000
7429060 Arbeitsschutz	26,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.185,08	2.000	1.900		1.900	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.370,34	720.000	824.600	0	835.500	840.900	864.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.141,13	-123.900	-220.900	0	-250.500	-252.900	-276.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	23.853,17	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.853,17						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.290,20	17.000	3.700	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.290,20	17.000	3.700				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.143,37	17.000	3.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.143,37	-17.000	-3.700	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-158.284,50	-140.900	-224.600	0	-250.500	-252.900	-276.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-158.284,50	-140.900	-224.600	0	-250.500	-252.900	-276.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
223365102 Ersatzbeschaffung Gerätehaus + Pflasterung Kita Löwenzahn						
365101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365104 Umbaumaßnahmen Kita Löwenzahn						
365101.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233365102 Spielelandschaft, Netzschaukel (Kita Löwenzahn)						
365101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
243365106 Spiellandschaft/Sitzgruppen/Kletterspielgerät für Kita Löwenzahn						
365101.7831100	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
253365105 Schrankkombination Kita Löwenzahn Gruppenraum Sonnenkäfer						
365101.7831100	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
253365106 Kita Löwenzahn abschließbarer Personalschrank						
365101.7831100	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.700,00	-3.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	299.770,40	306.800	293.400	274.700	274.700	274.700
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	237.112,97	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	62.657,43	32.100	18.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	5.750	5.750	5.750	5.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		6.400	5.750	5.750	5.750	5.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.329,51	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.329,51	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	290,85	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,85					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.733,73	342.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	148.733,73	342.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.538,68	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.538,68					
12. Summe ordentliche Erträge	539.663,17	698.200	707.150	688.450	688.450	688.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	815.030,48	764.000	827.500	852.400	877.000	774.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	557.759,77	597.500	650.000	669.500	689.600	710.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.607,63	34.100	39.300	40.500	41.700	43.000
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.869,93	129.800	135.900	140.000	144.200	18.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.650,91	2.600	2.300	2.400	1.500	2.600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	85.142,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.144,73	49.700	61.250	46.900	47.500	47.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.642,98	14.500	22.100	14.500	14.500	14.500
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	24,00					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	4.734,87	2.400	8.500	2.400	2.400	2.400
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500	800			
4232000 Leasing			300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.093,11	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.874,30	14.850	12.500	12.500	13.100	13.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.975,32	1.800	1.650	1.800	1.800	1.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.720,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4281000 Erwerb von Vorräten	79,30					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,04	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,04					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.383,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.383,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	852.558,99	827.200	902.750	913.300	938.500	835.900
21. ordentliches Ergebnis	-312.895,82	-129.000	-195.600	-224.850	-250.050	-147.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.895,82	-129.000	-195.600	-224.850	-250.050	-147.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.895,82	-148.000	-214.600	-224.850	-250.050	-147.450

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365102 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

365102 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
- Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachbildung und Sprachförderung, Förderzeitraum bis 31.07.2025

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365102 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

8.500,- Wartungen TGA (Blitzschutz, RWA, Sibel etc.)

600,- Dachrinnenreinigung

1.500,- HWS und Heckenpflege

5.000,- Malerarbeiten

4.500,- Austausch Deckenleuchten Büro/ Gruppenraum OH

1.500,00 € Austasusch Sandkisten/Fallschutz

500,00 € Unterhaltung im Außenbereich / Lo

365102 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

365102 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

je Gruppe: 600 €

Ersatzbeschaffung von Möbeln für den Mitarbeiteraum 4.000 €

Ersatzbeschaffung von 2 Teppichen Krippengruppe 900 €

Ersatzbeschaffung Sofa Krippengruppe 700 €

Neuanschaffung abschließbarer Schrank Krippengruppe 500 €

365102 4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3

800,00 € Baum für Krippenbereich / Lo

365102 4232000 Leasing

- Leasingvertrag Drucker

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustoblume

365102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Inhouseschulung (Partizipation) 1.000 €
- Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 500

365102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365102 4431000 Geschäftsaufwendungen

- Telefonkosten: 1200 €
- Büromaterial, Fachliteratur: 400 €
- Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt): 50 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.474,26	306.800	293.400	0	274.700	274.700	274.700
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	482.947,62	274.700	274.700		274.700	274.700	274.700
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.526,64	32.100	18.700				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.945,29	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.945,29	43.000	48.000		48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.131,47	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,47						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.648,91	342.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	357.648,91	342.000	360.000		360.000	360.000	360.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.199,93	691.800	701.400	0	682.700	682.700	682.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	725.622,09	764.000	827.500	0	852.400	877.000	774.400
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	553.493,62	597.500	650.000		669.500	689.600	710.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	33.607,63	34.100	39.300		40.500	41.700	43.000
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	130.869,93	129.800	135.900		140.000	144.200	18.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.650,91	2.600	2.300		2.400	1.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.989,61	49.700	61.250	0	46.900	47.500	47.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.464,70	14.500	22.100		14.500	14.500	14.500
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	5,10						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	326,66	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	4.881,93	2.400	8.500		2.400	2.400	2.400
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500	800				
7232000 Leasing			300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.255,90	11.250	11.000		11.000	11.000	11.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.392,00	14.850	12.500		12.500	13.100	13.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.699,32	1.800	1.650		1.800	1.800	1.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.884,70	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
7281000 Erwerb von Vorräte	79,30						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.383,74	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.383,74	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.995,44	815.700	890.650	0	901.200	926.400	823.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.204,49	-123.900	-189.250	0	-218.500	-243.700	-141.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		3.000	4.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	180.204,49	-126.900	-193.250	0	-218.500	-243.700	-141.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	180.204,49	-126.900	-193.250	0	-218.500	-243.700	-141.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pusteblume

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243365103 Matschtisch Kita Pusteblume						
365102.7831100	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
253365101 Anschaffung von drei Außensitzgruppen Pusteblume						
365102.7831100	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000,00	-4.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	168.986,15	186.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	167.287,41	186.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.698,74					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.550	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		3.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.365,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.365,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. privatrechtliche Entgelte	907,54	1.000	1.200	1.200	1.200	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,54	1.000	1.200	1.200	1.200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	98.175,65	170.000	195.000	195.000	195.000	205.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	98.175,65	170.000	195.000	195.000	195.000	205.000
11. sonstige ordentliche Erträge	143,15	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	143,15					
12. Summe ordentliche Erträge	325.578,39	390.550	381.500	381.500	381.500	390.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.651,82	578.250	561.300	578.300	595.600	613.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.596,56	455.850	441.400	454.700	468.300	482.400
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.994,64	25.100	23.800	24.500	25.300	26.000
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	87.993,22	95.200	94.600	97.500	100.400	103.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.835,53	2.100	1.500	1.600	1.600	1.700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.231,87					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.754,28	47.900	67.400	35.700	36.200	36.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.699,31	17.300	39.200	10.200	10.200	10.200
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.633,95	4.500	4.000	1.200	1.200	1.200
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500				
4231000 Mieten und Pachten	171,36					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.764,86	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.211,49	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,00	1.500	900	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.824,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	5.850	6.800	6.800	6.800	6.800
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.250	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	987,49	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	987,49	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	584.393,59	633.600	636.800	622.100	639.900	657.800
21. ordentliches Ergebnis	-258.815,20	-243.050	-255.300	-240.600	-258.400	-267.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-258.815,20	-243.050	-255.300	-240.600	-258.400	-267.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.815,20	-243.050	-255.300	-240.600	-258.400	-267.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365103 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring (Wegfall Kleingruppe)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365103 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss (Wegfall der Kleingruppe)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.500,- Wartung TGA (Blitzschutz, PV Anlage, Luftreiniger etc.)

700,- Dachrinnenreinigung
1.500,- HWS und Heckenpflege
8.000,- Schadstoffkataster
15.000,- Abdichten der Kellerwände (nötig zum Schutz der Heizung) OH
5.000,- Einrichtung Personalraum in WE

2.000,00 € Austausch Sandkisten/Fallschutz
500,00 € Unterhaltung im Außenbereich / Lo

365103 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

365103 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Außenbereich Sonderangebot statt 4.000 jetzt 1.800) 1.800 €
- Neuanschaffung Kletterwand für den Bewegungsraum 1.000 €
pro Gruppe: 600 €

365103 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildungsangebote für Mitarbeiter 500 €

365103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365103 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 900 € Telefonkosten
- 100 € Fahrtkosten Personal
- 200 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.729,49	186.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	330.729,49	186.000	150.000		150.000	150.000	150.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.935,47	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.935,47	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000
5. privatrechtliche Entgelte	907,54	1.000	1.200	0	1.200	1.200	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,54	1.000	1.200		1.200	1.200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.825,26	170.000	195.000	0	195.000	195.000	205.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	223.825,26	170.000	195.000		195.000	195.000	205.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.397,76	387.000	380.200	0	380.200	380.200	389.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	540.719,95	578.250	561.300	0	578.300	595.600	613.500
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	428.896,56	455.850	441.400		454.700	468.300	482.400
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.994,64	25.100	23.800		24.500	25.300	26.000
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	87.993,22	95.200	94.600		97.500	100.400	103.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.835,53	2.100	1.500		1.600	1.600	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.926,89	47.900	67.400	0	35.700	36.200	36.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.537,57	17.300	39.200		10.200	10.200	10.200
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	214,14	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	3.634,60	4.500	4.000		1.200	1.200	1.200
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500					
7231000 Mieten und Pachten	171,36						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.808,37	9.100	8.500		8.500	8.500	8.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.309,94	12.000	12.000		12.000	12.500	12.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80,00	1.500	900		1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.170,91	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,67	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	943,67	1.600	1.300		1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.590,51	627.750	630.000	0	615.300	633.100	651.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.807,25	-240.750	-249.800	0	-235.100	-252.900	-262.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	2.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		5.500	2.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	42.807,25	-246.250	-251.800	0	-235.100	-252.900	-262.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	42.807,25	-246.250	-251.800	0	-235.100	-252.900	-262.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243365105 Klettergerüst u. X Block Bausteine für Kita Deichbutjer						
365103.7831100	5.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	0,00	0	0	0
253365104 Anschaffung einer Boulderwand Deichbutjer						
365103.7831100	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.500,00	-2.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143.210,50	159.500	160.000	160.000	160.000	160.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	143.210,50	159.500	160.000	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.934,05	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.934,05	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	184.101,36	182.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	184.101,36	182.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.455,30	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.455,30					
12. Summe ordentliche Erträge	379.701,21	377.250	377.750	377.750	377.750	377.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.492,99	415.650	414.700	426.400	441.000	454.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.795,19	328.550	328.000	337.900	348.000	358.500
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26,00					
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.470,20	17.350	18.500	19.100	19.700	20.300
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.944,32	67.950	67.100	69.200	71.200	73.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.385,18	1.800	1.100	200	2.100	2.200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.872,10					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.207,55	33.550	38.000	26.900	27.200	24.850
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.046,93	12.000	22.700	12.000	12.000	9.650
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	1.257,10					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	3,62	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	144,99	3.700	1.700	1.200	1.200	1.200
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500				
4231000 Mieten und Pachten	199,92					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.968,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.789,60	7.650	4.700	4.700	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,76	1.600	800	900	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.455,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,40	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.750	5.750	7.350	7.350
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.700	5.000	5.000	6.600	6.600
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		400	750	750	750	750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.450,58	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjter				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.450,58	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	421.151,12	456.100	459.950	460.550	477.050	488.100
21. ordentliches Ergebnis	-41.449,91	-78.850	-82.200	-82.800	-99.300	-110.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.449,91	-78.850	-82.200	-82.800	-99.300	-110.350
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	7.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.449,91	-85.850	-89.200	-82.800	-99.300	-110.350

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365104 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis Vergleichsring (keine volle Auslastung der Krippenplätze)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365104 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.700,- Wartung TGA (Heizung, Blitzschutz, Sibel, Elektro, Brandschutztüren etc.)
450,- Dachrinnenreinigung
10.000,- Malerarbeiten
2.500,- Elektroarbeiten (zb. Steckdosenerweiterung) OH

500,- Unterhaltung Außenbereich
1.500,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365104 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel /Lo
300,- Brandschutz / Lo

365104 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung Rundteppich für die Krippengruppe 450 €
- pro Gruppe 600 €

365104 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildungsangebote für Mitarbeiter 500

365104 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365104 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 1200 € Telefonkosten
- 200 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.493,99	159.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	297.793,99	159.500	160.000		160.000	160.000	160.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.192,10	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.192,10	33.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.100,47	182.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	334.100,47	182.000	180.000		180.000	180.000	180.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.786,56	374.500	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	389.920,89	415.650	414.700	0	426.400	441.000	454.400
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	311.095,19	328.550	328.000		337.900	348.000	358.500
7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	26,00						
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.470,20	17.350	18.500		19.100	19.700	20.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.944,32	67.950	67.100		69.200	71.200	73.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.385,18	1.800	1.100		200	2.100	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.928,06	33.550	38.000	0	26.900	27.200	24.850
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.152,65	12.000	22.700		12.000	12.000	9.650
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	1.257,10						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	87,09	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	375,80	3.700	1.700		1.200	1.200	1.200
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500					
7231000 Mieten und Pachten	199,92						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.968,55	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.239,60	7.650	4.700		4.700	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	219,76	1.600	800		900	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.374,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53,55	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445,77	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.445,77	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjter					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.294,72	451.000	454.200	0	454.800	469.700	480.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.491,84	-76.500	-79.200	0	-79.800	-94.700	-105.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.908,58	8.500	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.908,58	8.500					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.908,58	8.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.908,58	-8.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	251.583,26	-85.000	-79.200	0	-79.800	-94.700	-105.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	251.583,26	-85.000	-79.200	0	-79.800	-94.700	-105.750

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
243365101 Wickeltisch + Pantryküche Wulsbüttel						
365104.7831100	8.500,00	0	8.500,00	0	0	0
= Saldo	-8.500,00	0	-8.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.500,00	0	-8.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.992,22	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.792,22	172.000	158.000	158.000	158.000	158.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.388,93	32.600	27.000	35.000	35.000	35.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.388,93	32.600	27.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	110.377,57	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	110.377,57	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11. sonstige ordentliche Erträge	11.012,86	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.012,86					
12. Summe ordentliche Erträge	310.771,58	387.750	362.150	370.150	370.150	370.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	447.678,51	517.200	373.800	385.200	396.800	408.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	357.459,01	413.350	294.500	303.400	312.500	321.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.679,74	22.900	16.300	16.800	17.300	17.800
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	69.892,08	78.850	61.700	63.600	65.500	67.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.647,68	2.100	1.300	1.400	1.500	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.854,64	38.850	29.500	26.800	27.100	27.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.127,57	21.900	12.500	12.000	12.000	12.000
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	76,22	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	939,63	3.300	2.800	1.200	1.200	1.200
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500	700			
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.122,22	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.839,39	3.350	4.500	4.500	4.800	4.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248,02	800	700	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.501,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	4,00	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.412,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.412,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	473.949,95	563.650	412.700	421.400	433.300	445.200
21. ordentliches Ergebnis	-163.178,37	-175.900	-50.550	-51.250	-63.150	-75.050

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.178,37	-175.900	-50.550	-51.250	-63.150	-75.050
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.178,37	-187.900	-62.550	-51.250	-63.150	-75.050

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365105 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring (keine volle Auslastung der Krippenplätze)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365105 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Keine ganzjährige Auslastung der Krippenplätze

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365105 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.800,- Wartung TGA (Heizung, Elektro, Türen etc.)
200,- Dachrinnenreinigung
4.500,- HWS und Heckenpflege OH

500,- Unterhaltung Außenbereich
1.500,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365105 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,- Brandschutz / Lo

365105 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Neuanschaffung mobile Matschküche 700 €
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Außenbereich 500 €
- Ersatzbeschaffung Schlafsäcke, Geschirr, Lätzchen für die Krippe 400 €
- Pro Gruppe 600 €

365105 4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3
700,- Barfuß Pfad / Lo

365105 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildungsangebote für Mitarbeiter 500

365105 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365105 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Telefonkosten: 800 €
- Büromaterial, Fachliteratur 300 €
- Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt) 50 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.562,40	172.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	254.612,40	172.000	158.000		158.000	158.000	158.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	950,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.201,43	32.600	27.000	0	35.000	35.000	35.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.201,43	32.600	27.000		35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.094,23	181.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	13.094,23	181.000	175.000		175.000	175.000	175.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.858,06	385.600	360.000	0	368.000	368.000	368.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	447.678,51	517.200	373.800	0	385.200	396.800	408.700
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	357.459,01	413.350	294.500		303.400	312.500	321.800
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.679,74	22.900	16.300		16.800	17.300	17.800
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.892,08	78.850	61.700		63.600	65.500	67.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.647,68	2.100	1.300		1.400	1.500	1.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.548,72	38.850	29.500	0	26.800	27.100	27.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.453,66	21.900	12.500		12.000	12.000	12.000
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	366,58	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	835,58	3.300	2.800		1.200	1.200	1.200
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	991,22	500	700				
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.263,71	6.700	6.000		6.000	6.000	6.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.028,46	3.350	4.500		4.500	4.800	4.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,02	800	700		800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.211,49	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.417,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.417,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.644,23	557.550	404.600	0	413.300	425.200	437.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.786,17	-171.950	-44.600	0	-45.300	-57.200	-69.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.843,30	200.000	500.000	0	500.000	1.300.000	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.843,30	200.000	500.000		500.000	1.300.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.622,95	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	16.622,95						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.466,25	200.000	500.000	0	500.000	1.300.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.466,25	-200.000	-500.000	0	-500.000	-1.300.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-174.252,42	-371.950	-544.600	0	-545.300	-1.357.200	-69.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-174.252,42	-371.950	-544.600	0	-545.300	-1.357.200	-69.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
223365101 Offenes Klassenzimmer Kiga, Gerätehaus + Pflasterung Krippe UTH						
365105.7831100	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
233365104 Einbauküche Kita Uthlede						
365105.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
243365102 Neubau Kita Uthlede / 1-gruppig + Krippe inkl. Abbruch EFH Moorstraße 25						
365105.7871000	2.500.000,00	500.000	200.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.500.000,00	-500.000	-200.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.516.000,00	-500.000	-200.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.038,53	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.287,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.751,25					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	850	850	850	850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.000	850	850	850	850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.483,70	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.483,70					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.088,20	69.800	74.000	74.000	74.000	74.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	29.088,20	69.800	74.000	74.000	74.000	74.000
11. sonstige ordentliche Erträge	257,97	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257,97					
12. Summe ordentliche Erträge	124.868,40	119.800	123.850	123.850	123.850	123.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.640,64	188.100	221.200	225.900	234.900	240.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.370,19	148.100	174.700	178.000	185.400	190.900
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.176,95	8.450	9.200	9.500	9.800	10.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.130,63	30.750	36.500	37.600	38.800	39.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	690,26	800	800	800	900	
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.272,61					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.225,60	33.200	17.800	18.700	17.700	17.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.700,27	15.100	4.400	4.000	4.000	4.000
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	54,44	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	355,36	3.100	600	1.800	600	600
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		2.000				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.805,81	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.614,19	5.000	5.800	5.800	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	587,44	1.300	600	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.108,09	800	800	800	800	800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		700	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.850	25.950	25.950	25.950
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.400	2.700	24.800	24.800	24.800
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	868,02	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	868,02	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	210.734,26	226.700	244.550	272.250	280.250	286.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-85.865,86	-106.900	-120.700	-148.400	-156.400	-162.400
22. außerordentliche Erträge	332,82	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	332,82					
24. außerordentliches Ergebnis	332,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.533,04	-106.900	-120.700	-148.400	-156.400	-162.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.533,04	-112.900	-126.700	-148.400	-156.400	-162.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365106 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis Vergleichsring

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365106 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000,- Wartungen TGA (Heizung, Luftreiniger etc.)
350,- Dachrinnenreinigung OH

500,- Unterhaltung Außenbereich
1.500,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365106 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

365106 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
-Pro Gruppe: 600 €

365106 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungsangebote für Mitarbeiter 300 €
Weiterbildung Leitungskräfte 300 €

365106 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365106 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Telefonkosten 1.400 €
- Büromaterial, Fachliteratur 200 €
- Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt) 50 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.196,08	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	88.505,66	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	46.690,42						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.549,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.549,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.470,88	69.800	74.000	0	74.000	74.000	74.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	41.470,88	69.800	74.000		74.000	74.000	74.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.215,96	118.800	123.000	0	123.000	123.000	123.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.368,03	188.100	221.200	0	225.900	234.900	240.900
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	149.370,19	148.100	174.700		178.000	185.400	190.900
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.176,95	8.450	9.200		9.500	9.800	10.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.130,63	30.750	36.500		37.600	38.800	39.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	690,26	800	800		800	900	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.320,42	33.200	17.800	0	18.700	17.700	17.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.291,64	15.100	4.400		4.000	4.000	4.000
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	170,58	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	355,36	3.100	600		1.800	600	600
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	991,21	2.000					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.657,04	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.209,06	5.000	5.800		5.800	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	537,44	1.300	600		700	700	700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.108,09	800	800		800	800	800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		700	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868,02	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	868,02	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.556,47	222.900	240.700	0	246.300	254.300	260.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.340,51	-104.100	-117.700	0	-123.300	-131.300	-137.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	332,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332,82						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	1.400.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					400.000	1.400.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.291,79	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.291,79						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.291,79	0	0	0	400.000	1.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.958,97	0	0	0	-400.000	-1.400.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.299,48	-104.100	-117.700	0	-523.300	-1.531.300	-137.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.299,48	-104.100	-117.700	0	-523.300	-1.531.300	-137.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
193365111 Neubau Kita Driftsethe						
365106.7871000	1.988.000,00	0	188.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.988.000,00	0	-188.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.988.000,00	0	-188.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365107	Kindergarten Wichtelstube	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	0	0	0	0	0
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,20					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73,20	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-73,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73,20	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365107	Kindergarten Wichtelstube	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73,20	0	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,20						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,20	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-73,20	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-73,20	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.196,09	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.346,09	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	550	550	550	550
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		400	550	550	550	550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404,80	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404,80					
6. privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	70,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.432,06	68.300	70.100	70.100	70.100	70.100
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	57.432,06	68.300	70.100	70.100	70.100	70.100
12. Summe ordentliche Erträge	106.102,95	120.200	122.150	122.150	122.150	122.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.382,11	183.450	193.800	199.900	205.900	212.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.857,45	144.550	152.600	157.200	161.900	166.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.754,58	7.950	8.400	8.800	9.100	9.300
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.665,69	30.150	32.200	33.200	34.200	35.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.130,37	800	600	700	700	800
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.974,02					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.772,52	29.400	23.900	21.500	22.100	21.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.301,18	11.200	6.800	5.100	5.500	5.100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500			
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	471,41					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	21,78	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	664,12	1.200	900	600	600	600
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		300				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.555,70	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.843,28	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	500	600	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.845,55	800	800	800	800	800
4281000 Erwerb von Vorräten	19,50					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		750	950	950	950	950

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.298,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.298,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	198.453,18	216.000	220.850	224.550	231.150	236.950
21. ordentliches Ergebnis	-92.350,23	-95.800	-98.700	-102.400	-109.000	-114.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.350,23	-95.800	-98.700	-102.400	-109.000	-114.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.350,23	-101.800	-104.700	-102.400	-109.000	-114.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365108 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365108 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.800,- Wartungen TGA (Blitzschutz, Luftreiniger etc.)
300,- Dachrinnenreinigung
2.000,- Mülltonneneinhausung OH

500,- allgemeine Unterhaltung
1.200,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365108 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

365108 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung Regale 300 €
- Pro Gruppe 600 €

365108 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungsangebote für Mitarbeiter 300 €
Weiterbildung Führungskräfte 300 €

365108 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365108 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Telefonkosten 700 €
- Büromaterial, Fachliteratur 200 €
- Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt) 50 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.985,57	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	85.035,57	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	950,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404,80	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404,80						
5. privatrechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.773,95	68.300	70.100	0	70.100	70.100	70.100
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	94.773,95	68.300	70.100		70.100	70.100	70.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.234,32	119.800	121.600	0	121.600	121.600	121.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	170.408,09	183.450	193.800	0	199.900	205.900	212.100
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	125.857,45	144.550	152.600		157.200	161.900	166.800
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.754,58	7.950	8.400		8.800	9.100	9.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.665,69	30.150	32.200		33.200	34.200	35.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.130,37	800	600		700	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.309,29	29.400	23.900	0	21.500	22.100	21.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.252,19	11.200	6.800		5.100	5.500	5.100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500				
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	471,41						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	145,18	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	664,12	1.200	900		600	600	600
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		300					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,32	4.600	4.000		4.000	4.000	4.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	-55,98	9.300	9.300		9.300	9.500	9.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	500	600		700	700	700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.845,55	800	800		800	800	800
7281000 Erwerb von Vorräte	19,50						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256,49	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.256,49	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.973,87	214.050	218.700	0	222.400	229.000	234.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.739,55	-94.250	-97.100	0	-100.800	-107.400	-113.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4,69	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-4,69						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4,69	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4,69	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.734,86	-94.250	-97.100	0	-100.800	-107.400	-113.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.734,86	-94.250	-97.100	0	-100.800	-107.400	-113.200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
233365108 Schaukel Kita Lehnstedt aus Spenden						
365108.6818000	0,00	0	0,00	0	0	0
365108.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	181.045,01	148.400	135.000	186.000	186.000	186.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	106.810,23	116.300	116.300	186.000	186.000	186.000
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	74.234,78	32.100	18.700			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.750	1.600	6.550	6.550	6.550
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.750	1.600	6.550	6.550	6.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.475,08	0	0	62.000	70.000	70.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.475,08			62.000	70.000	70.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.661,90	161.000	275.000	275.000	340.000	340.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	67.661,90	161.000	275.000	275.000	340.000	340.000
12. Summe ordentliche Erträge	274.181,99	311.150	411.600	529.550	602.550	602.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	427.570,91	419.200	439.300	452.500	466.200	478.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.140,19	329.250	345.100	355.500	366.200	377.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.038,45	20.550	19.400	20.000	20.600	21.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	66.214,34	67.800	73.200	75.400	77.700	78.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.451,28	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.726,65					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.366,86	33.600	54.300	32.600	32.600	32.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.150,17	11.900	10.300	7.600	7.300	7.300
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	955,81					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	116,62	800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	3.343,37	3.700	22.500	2.400	2.400	2.400
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.789,86	7.200	11.500	11.500	11.500	11.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.218,42	6.300	5.700	5.700	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384,44	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.206,79	1.700	2.200	3.100	3.100	3.100
4281000 Erwerb von Vorräten	201,38					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	7.000	23.550	68.400	68.400	68.400
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		5.600	22.150	67.000	67.000	67.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.779,70	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.779,70	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	459.717,47	461.900	518.950	555.300	569.000	580.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-185.535,48	-150.750	-107.350	-25.750	33.550	21.750
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.535,48	-150.750	-107.350	-25.750	33.550	21.750
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.535,48	-164.750	-121.350	-25.750	33.550	21.750

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365109 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring

365109 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
- Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachbildung und Sprachförderung, Förderzeitraum bis 31.07.2025

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365109 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365109 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.500,- Wartungen (Heizung, Blitzschutz, Elektro etc.)
300,- Dachrinnenreinigung
3.500,- Eingangstür erneuern OH

500,- Unterhaltung Außenbereich
1.500,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365109 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

365109 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ausstattung zwei Krippengruppen Neubau Kita 20.000 €
- pro Gruppe: 600 €

365109 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 700 €
- Inhouseschulung 400 €

365109 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe, 400 € anteilig Krippe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 300 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365109 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 1200 € Telefonkosten (Glasfaser)
- 500 € Büromaterial, Fachliteratur (Mehrkosten Ausstattung Neubau)
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.861,84	148.400	135.000	0	186.000	186.000	186.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	207.397,13	116.300	116.300		186.000	186.000	186.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.464,71	32.100	18.700				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.185,02	0	0	0	62.000	70.000	70.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.185,02				62.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.400,57	161.000	275.000	0	275.000	340.000	340.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	182.400,57	161.000	275.000		275.000	340.000	340.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.447,43	309.400	410.000	0	523.000	596.000	596.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	421.844,26	419.200	439.300	0	452.500	466.200	478.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	337.140,19	329.250	345.100		355.500	366.200	377.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.038,45	20.550	19.400		20.000	20.600	21.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.214,34	67.800	73.200		75.400	77.700	78.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.451,28	1.600	1.600		1.600	1.700	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.530,29	33.600	54.300	0	32.600	32.600	32.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.270,34	11.900	10.300		7.600	7.300	7.300
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	955,81						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	287,21	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	3.017,36	3.700	22.500		2.400	2.400	2.400
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.727,46	7.200	11.500		11.500	11.500	11.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.687,09	6.300	5.700		5.700	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	499,44	1.300	1.100		1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.884,20	1.700	2.200		3.100	3.100	3.100
7281000 Erwerb von Vorräte	201,38						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.736,70	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.736,70	2.100	1.800		1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.111,25	454.900	495.400	0	486.900	500.600	512.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.663,82	-145.500	-85.400	0	36.100	95.400	83.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	589.000	0	66.400	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land			589.000		66.400		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	589.000	0	66.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	208.974,68	1.730.000	1.600.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.974,68	1.730.000	1.600.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.974,68	1.730.000	1.600.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.974,68	-1.730.000	-1.011.000	0	66.400	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-220.638,50	-1.875.500	-1.096.400	0	102.500	95.400	83.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-220.638,50	-1.875.500	-1.096.400	0	102.500	95.400	83.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213365101 Neubau einer Kita in Bramstedt						
365109.6811000	445.000,00	589.000	0,00	0	0	0
365109.7871000	5.380.000,00	1.600.000	3.780.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.935.000,00	-1.011.000	-3.780.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.935.000,00	-1.011.000	-3.780.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365111	Hort Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100.314,88	159.300	159.300	159.300	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.088,90	159.300	159.300	159.300		
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,98					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	80.358,29	92.000	92.000	53.500	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.358,29	92.000	92.000	53.500		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.453,60	45.000	48.000	28.000	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	22.453,60	45.000	48.000	28.000		
12. Summe ordentliche Erträge	203.126,77	298.600	301.600	243.100	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.843,21	321.700	339.300	349.800	360.300	371.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.807,29	253.600	267.200	275.300	283.500	292.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.154,69	14.100	16.000	16.600	17.100	17.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.780,85	53.000	55.000	56.700	58.400	60.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	849,45	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.250,93					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.449,19	32.300	29.850	30.000	25.550	25.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.747,48	8.000	8.100	8.250	8.250	8.250
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	14,98					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.362,14	3.300	1.550	1.550		
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.669,03	9.350	9.000	9.000	9.000	9.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	13.739,80	6.750	7.200	7.200	7.500	7.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,93	1.300	900	900		
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.688,83	2.100	2.100	2.100		
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200		
16. Abschreibungen	0,00	34.100	28.900	28.900	28.900	28.900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		29.000	24.450	24.450	24.450	24.450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		5.100	4.450	4.450	4.450	4.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.151,20	2.100	2.300	2.300	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.151,20	2.100	2.300	2.300		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	252.443,60	390.200	400.350	411.000	414.750	425.450
21. ordentliches Ergebnis	-49.316,83	-91.600	-98.750	-167.900	-412.450	-423.150

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365111	Hort Hagen				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.316,83	-91.600	-98.750	-167.900	-412.450	-423.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.316,83	-93.600	-100.750	-167.900	-412.450	-423.150

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365111 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss Landkreis Vergleichsring (ab 2027 Wegfall Zuschuss Ganztagssschule)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365111 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- ab August 2026 Wegfall der Gebühreinnahme Ganztagssschule

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365111 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss (ab August 2026 Wegfall Personalkostenzuschuss Ganztagssschule)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365111 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500,- Wartung TGA (Blitzschutz, Sibel, BMA, Lift etc.)
750,- Dachrinnenreinigung/ Reinigung im Sockelbereich
1.500,- HWS OH

500,00 € allgemeine Unterhaltung im Außenbereich
1.800,00 € Sandreinigung Sandkiste/Fallschutz / Lo

365111 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
300,00 € Brandschutz / Lo
500,00 € E-Prüfung ortveränderliche Betriebsmittel / Lo

365111 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- 600 € pro Gruppe, 350 € Kleingruppe

365111 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 500 €
- Weiterbildung Leitungskräfte 300 €

365111 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 600 € pro Gruppe Lehr- und Lernmittel, 300 € für Kleingruppe
- 100 € pro Gruppe Veranstaltungen
- 300 € GEZ

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365111 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 1500 € Telefonkosten (Glasfaser)
- 400 € Handy Telefonkosten
- 350 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365111	Hort Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.119,07	159.300	159.300	0	159.300	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	199.089,05	159.300	159.300		159.300		
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,02						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.551,09	92.000	92.000	0	53.500	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.551,09	92.000	92.000		53.500		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,60	45.000	48.000	0	28.000	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	2.003,60	45.000	48.000		28.000		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.673,76	296.300	299.300	0	240.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	220.592,28	321.700	339.300	0	349.800	360.300	371.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	175.807,29	253.600	267.200		275.300	283.500	292.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.154,69	14.100	16.000		16.600	17.100	17.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.780,85	53.000	55.000		56.700	58.400	60.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	849,45	1.000	1.100		1.200	1.300	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.559,48	32.300	29.850	0	30.000	25.550	25.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.552,10	8.000	8.100		8.250	8.250	8.250
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	14,98						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	174,22	800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	1.484,77	3.300	1.550		1.550		
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787,02	9.350	9.000		9.000	9.000	9.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	13.256,21	6.750	7.200		7.200	7.500	7.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	226,93	1.300	900		900		
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.063,25	2.100	2.100		2.100		
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.233,76	2.100	2.300	0	2.300	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.233,76	2.100	2.300		2.300		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.385,52	356.100	371.450	0	382.100	385.850	396.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288,24	-59.800	-72.150	0	-141.300	-385.850	-396.550

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365111	Hort Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	210.000,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	496.530,03	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	496.530,03						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496.530,03	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.530,03	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-255.241,79	-59.800	-72.150	0	-141.300	-385.850	-396.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-255.241,79	-59.800	-72.150	0	-141.300	-385.850	-396.550

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365111	Hort Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365103 Neubau zweigruppiger Hort in Hagen						
365111.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0
365111.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.814,79	41.500	41.500	41.500	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.814,79	41.500	41.500	41.500		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	33.291,55	23.300	24.700	14.500	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.291,55	23.300	24.700	14.500		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	15.400	16.700	9.700	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		15.400	16.700	9.700		
11. sonstige ordentliche Erträge	264,77	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,77					
12. Summe ordentliche Erträge	70.371,11	80.200	82.900	65.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.005,08	75.750	119.400	123.100	126.900	130.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.319,57	59.450	94.000	96.900	99.800	102.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.991,31	3.400	5.200	5.400	5.600	5.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.835,45	12.500	19.800	20.300	21.000	21.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	168,41	400	400	500	500	600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	690,34					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.180,79	2.900	3.550	2.600	800	500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.500	500	500	500
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	74,43					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		300	300	300	300	
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.025,73	900	600	600		
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	501,44	300	250	300		
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579,19	800	800	800		
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	174,64	400	400	400	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	174,64	400	400	400		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.360,51	79.050	123.350	126.100	127.700	131.100
21. ordentliches Ergebnis	18.010,60	1.150	-40.450	-60.400	-127.700	-131.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.010,60	1.150	-40.450	-60.400	-127.700	-131.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.010,60	-850	-42.450	-60.400	-127.700	-131.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt

365112 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring (ab 2027 Wegfall Zuschuss Ganztagschule)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365112 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- ab August 2026 Wegfall der Gebühreinnahme Ganztagschule

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365112 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss (ab August 2026 Wegfall Personalkostenzuschuss Ganztagschule)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365112 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,- Wartung (Luftreiniger etc.) OH

365112 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- pro Gruppe 600 €

365112 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 200 €

365112 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 600 € pro Gruppe Lehr- und Lernmittel
- 100 € pro Gruppe Veranstaltungen
- 100 € GEZ

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365112 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 200 € Telefonkosten
- 50 € Fahrtkosten Personal
- 100 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.082,59	41.500	41.500	0	41.500	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	75.082,59	41.500	41.500		41.500		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.950,87	23.300	24.700	0	14.500	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.950,87	23.300	24.700		14.500		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400	16.700	0	9.700	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land		15.400	16.700		9.700		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.033,46	80.200	82.900	0	65.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.593,59	75.750	119.400	0	123.100	126.900	130.600
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.598,42	59.450	94.000		96.900	99.800	102.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.991,31	3.400	5.200		5.400	5.600	5.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.835,45	12.500	19.800		20.300	21.000	21.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	168,41	400	400		500	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.550,34	2.900	3.550	0	2.600	800	500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.500		500	500	500
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	74,43						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		300	300		300	300	
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	524,39	900	600		600		
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	501,44	300	250		300		
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,08	800	800		800		
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100		100		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,64	400	400	0	400	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	131,64	400	400		400		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.275,57	79.050	123.350	0	126.100	127.700	131.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757,89	1.150	-40.450	0	-60.400	-127.700	-131.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	58.757,89	1.150	-40.450	0	-60.400	-127.700	-131.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	58.757,89	1.150	-40.450	0	-60.400	-127.700	-131.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.817,03	69.200	69.200	69.200	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.817,03	69.200	69.200	69.200		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.712,02	39.000	55.000	27.500	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.712,02	39.000	55.000	27.500		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.790,19	15.400	25.000	14.500	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	7.790,19	15.400	25.000	14.500		
12. Summe ordentliche Erträge	117.319,24	123.600	149.200	111.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.667,22	142.100	188.200	194.000	200.000	205.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.132,01	111.750	148.200	152.700	157.300	162.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.477,81	6.550	8.200	8.500	8.800	9.000
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.524,22	23.100	31.300	32.300	33.300	34.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	457,10	700	500	500	600	700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.076,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.175,84	14.450	3.300	2.800	800	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,70					
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	3,15	100				
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	112,99	600	600	600	600	
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	995,79	1.400	1.400	900		
4231000 Mieten und Pachten	18.060,47	5.200				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,43	2.550				
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen		3.300				
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	300	300	300		
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372,31	800	800	800		
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	
16. Abschreibungen	1.722,00	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.722,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	525,77	400	900	900	0	0
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	425,77	400	900	900		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155.090,83	156.950	192.400	197.700	200.800	205.900
21. ordentliches Ergebnis	-37.771,59	-33.350	-43.200	-86.500	-200.800	-205.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.771,59	-33.350	-43.200	-86.500	-200.800	-205.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000			

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.771,59	-35.350	-45.200	-86.500	-200.800	-205.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365113 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
-Zuschuss Landkreis Vergleichsring (ab 2027 Wegfall Zuschuss Ganztagschule)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365113 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- ab August 2026 Wegfall der Gebühreinnahme Ganztagschule

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365113 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss (ab August 2026 Wegfall Personalkostenzuschuss Ganztagschule)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365113 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- 600 € pro Gruppe (1,5 Gruppen)
- 500 € Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Außenbereich

365113 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 300 €

365113 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Lernmittel: 600 € pro Gruppe
- Veranstaltungen: 100 € pro Gruppe
- GEZ: 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365113 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 600 € Telefonkosten
- 200 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.539,63	69.200	69.200	0	69.200	0	0
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	71.539,63	69.200	69.200		69.200		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.423,77	39.000	55.000	0	27.500	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.423,77	39.000	55.000		27.500		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,30	15.400	25.000	0	14.500	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	17.284,30	15.400	25.000		14.500		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.247,70	123.600	149.200	0	111.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	129.591,14	142.100	188.200	0	194.000	200.000	205.900
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	103.132,01	111.750	148.200		152.700	157.300	162.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.477,81	6.550	8.200		8.500	8.800	9.000
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.524,22	23.100	31.300		32.300	33.300	34.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	457,10	700	500		500	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.355,33	14.450	3.300	0	2.800	800	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,70						
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	3,15	100					
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	112,99	600	600		600	600	
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	1.073,06	1.400	1.400		900		
7231000 Mieten und Pachten	18.060,47	5.200					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,38	2.550					
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		3.300					
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25,00	300	300		300		
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,58	800	800		800		
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473,22	400	900	0	900	0	0
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	373,22	400	900		900		
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.419,69	156.950	192.400	0	197.700	200.800	205.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.171,99	-33.350	-43.200	0	-86.500	-200.800	-205.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			6.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.171,99	-33.350	-49.200	0	-86.500	-200.800	-205.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.171,99	-33.350	-49.200	0	-86.500	-200.800	-205.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsbau				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	152.886,26	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	152.886,26	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	70.440,75	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.440,75	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11. sonstige ordentliche Erträge	953,34	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	953,34					
12. Summe ordentliche Erträge	224.280,35	535.750	537.750	537.750	537.750	537.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	581.944,29	654.400	604.800	624.900	643.800	663.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	442.982,21	521.500	477.000	491.300	506.100	521.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.676,77	29.850	26.700	27.500	28.400	29.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	99.242,98	100.650	100.900	104.000	107.100	110.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.682,31	2.400	200	2.100	2.200	2.200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.360,02					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.454,97	42.050	39.700	40.000	40.800	40.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123,93	13.700	11.200	11.200	11.700	11.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17,45					
4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	942,82					
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.054,58	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.627,36	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.292,59	6.150	11.800	11.800	12.100	12.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,96	1.400	700	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.119,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4281000 Erwerb von Vorräten	48,10					
16. Abschreibungen	0,00	39.050	41.000	41.000	41.000	41.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		7.050	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	672,38	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	672,38	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsbau				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	604.071,64	737.500	687.300	707.700	727.400	746.100
21. ordentliches Ergebnis	-379.791,29	-201.750	-149.550	-169.950	-189.650	-208.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-379.791,29	-201.750	-149.550	-169.950	-189.650	-208.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.791,29	-201.750	-149.550	-169.950	-189.650	-208.350

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365115 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis Vergleichsring

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

365115 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- keine ganzjährige Auslastung der Krippenplätze

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365115 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365115 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.500,- Wartungen TGS (Heizung, Lüftung, RWA etc.)
700,- Dachrinnenreinigung
1.500,- HWS OH

500,- Unterhaltung Außengelände
2.000,- Reinigung Fallschutzsand / Lo

365115 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

365115 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- pro Gruppe 600 €

365115 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungsangebote LKC für Mitarbeiter 700 €

365115 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 600 € Lehr- und Lernmittel
- 100 € Veranstaltungen
- 300 € GEZ

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365115 4431000 Geschäftsaufwendungen
- 1400 € Telefonkosten
- 300 € Büromaterial, Fachliteratur
- 50 € Kosten Infektionsschutzgesetz (Gesundheitsamt)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.136,26	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	152.886,26	222.000	222.000		222.000	222.000	222.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.625,75	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.625,75	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land		271.000	271.000		271.000	271.000	271.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.762,01	532.000	532.000	0	532.000	532.000	532.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	576.184,27	654.400	604.800	0	624.900	643.800	663.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	443.582,21	521.500	477.000		491.300	506.100	521.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.676,77	29.850	26.700		27.500	28.400	29.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.242,98	100.650	100.900		104.000	107.100	110.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.682,31	2.400	200		2.100	2.200	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.391,05	42.050	39.700	0	40.000	40.800	40.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152,58	13.700	11.200		11.200	11.700	11.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17,45						
7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	942,82						
7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	2.538,41	5.200	1.800		1.800	1.800	1.800
7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.655,92	11.900	11.000		11.000	11.000	11.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.292,59	6.150	11.800		11.800	12.100	12.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228,96	1.400	700		1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.514,22	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
7281000 Erwerb von Vorräte	48,10						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598,45	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	598,45	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.173,77	698.450	646.300	0	666.700	686.400	705.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsbau					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.411,76	-166.450	-114.300	0	-134.700	-154.400	-173.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	520.000,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	82.255,14	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.255,14						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.255,14	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	437.744,86	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	58.333,10	-166.450	-114.300	0	-134.700	-154.400	-173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	58.333,10	-166.450	-114.300	0	-134.700	-154.400	-173.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsbau

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365102 Neubau dreigruppiger Kindertagesstätte in Hagen						
365115.6812000	0,00	0	0,00	0	0	0
365115.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	350	350	350	350	350
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		350	350	350	350	350
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	36.000,00	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11. sonstige ordentliche Erträge	648,98	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	648,98					
12. Summe ordentliche Erträge	36.648,98	40.350	36.350	36.350	36.350	36.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	228.073,78	243.950	261.900	270.100	279.200	286.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.882,78	191.800	207.000	213.300	219.700	226.200
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.429,35	11.300	11.100	11.500	11.800	12.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.830,34	39.650	42.900	44.300	46.700	47.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	931,31	1.200	900	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.410,37	23.100	17.700	16.000	16.300	16.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662,84	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.100,97	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	214,20	200	200	200	200	200
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.008,69	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.185,66	6.300	4.900	4.900	5.200	5.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,73	200	200	200	200	200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400	600	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.802,89	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.777,89	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	241.287,04	272.550	286.900	293.400	302.800	310.000
21. ordentliches Ergebnis	-204.638,06	-232.200	-250.550	-257.050	-266.450	-273.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-204.638,06	-232.200	-250.550	-257.050	-266.450	-273.650
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000			

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.638,06	-235.200	-253.550	-257.050	-266.450	-273.650

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

1.600,- Wartungen (Heizung, Elektro etc.)

400,- Dachrinnenreinigung

800,- HWS

2.000,- Bauunterhaltung allgemein OH

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.600,- Wartungen (Heizung, E-Geräte etc.)

400,- Dachrinnenreinigung

800,- HWS OH

366100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

300,00 € Brandschutz / Lo

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

366100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Pavillone, Musikbox, Stühle, Spielekonsolen und Zubehör, VR Zubehör

366100 4231000 Mieten und Pachten

200 € Kopierer

366100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

900 € Anhänger-Führerschein

Mitarbeiter-Fortbildungen

366100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Netzwerk

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

366100 4431000 Geschäftsaufwendungen

1200 € Glasfaser

600 € Handyverträge

300 € Bürobedarf

200 € Jugi Cube

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV		40.000	36.000		36.000	36.000	36.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	228.073,78	243.950	261.900	0	270.100	279.200	286.400
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	180.882,78	191.800	207.000		213.300	219.700	226.200
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.429,35	11.300	11.100		11.500	11.800	12.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.830,34	39.650	42.900		44.300	46.700	47.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	931,31	1.200	900		1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.395,34	23.100	17.700	0	16.000	16.300	16.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662,84	6.600	2.800		2.800	2.800	2.800
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,32	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.100,97	2.700	3.000		1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	214,20	200	200		200	200	200
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.960,25	3.800	3.000		3.000	3.000	3.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.859,75	6.300	4.900		4.900	5.200	5.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163,28	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,73	200	200		200	200	200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	600		400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.683,28	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100		100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.658,28	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.152,40	271.150	283.500	0	290.000	299.400	306.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.152,40	-231.150	-247.500	0	-254.000	-263.400	-270.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-241.152,40	-231.150	-247.500	0	-254.000	-263.400	-270.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-241.152,40	-231.150	-247.500	0	-254.000	-263.400	-270.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.570,25	11.600	14.650	16.750	16.750	16.750
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.335,71	9.550	11.200	12.800	12.800	12.800
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.208,71	2.000	3.400	3.900	3.900	3.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,83	50	50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.649,51	7.300	9.500	7.600	9.500	7.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	18,85	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.183,06	800	2.700	800	2.700	800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.447,60	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	4.200	10.450	11.950	11.950	11.950
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		4.150	10.400	11.900	11.900	11.900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
18. Transferaufwendungen *	42.871,76	39.000	58.800	39.000	39.000	39.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.871,76	39.000	58.800	39.000	39.000	39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,18	500	600	600	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	569,18	500	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.660,70	62.600	94.000	75.900	77.800	75.900
21. ordentliches Ergebnis	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.660,70	-62.600	-94.000	-75.900	-77.800	-75.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
600 € Gemeindegießen
100 € Diverses
2.000 € Sportlehreung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
7000 € Übungsleiterzuschuss
6000 € Jugendliche Sportler
30000 € Fußballplätze (+ 5 T€ für Blumenstraße)
255 € Rasenmäher TSV Bramstedt
255 € Rasenmäher SV Wittstedt
1600 € neue Heizung Driftsether Sportverein
13200 € Dachsanierung Schützenverein Wulsbüttel

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.570,25	11.600	14.650	0	16.750	16.750	16.750
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.335,71	9.550	11.200		12.800	12.800	12.800
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.208,71	2.000	3.400		3.900	3.900	3.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25,83	50	50		50	50	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.250,81	7.300	9.500	0	7.600	9.500	7.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	18,85	300	300		300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.183,06	800	2.700		800	2.700	800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.048,90	6.200	6.500		6.500	6.500	6.500
14. Transferauszahlungen	41.156,28	39.000	58.800	0	39.000	39.000	39.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.156,28	39.000	58.800		39.000	39.000	39.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,18	500	600	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	569,18	500	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.546,52	58.400	83.550	0	63.950	65.850	63.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.546,52	-58.400	-83.550	0	-63.950	-65.850	-63.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.400,00	16.300	23.100	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	42.400,00	16.300	23.100				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.400,00	16.300	23.100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.400,00	-16.300	-23.100	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-107.946,52	-74.700	-106.650	0	-63.950	-65.850	-63.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-107.946,52	-74.700	-106.650	0	-63.950	-65.850	-63.950

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421101 Zuschüsse an Sportvereine						
421100.7818000 Umkleideräume TSV Bramstedt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122200 Meldewesen, 126100 Feuerwehr allgemein, 126101 Feuerwehr Hagen, 126102 Feuerwehr Lehnstedt, 126103 Feuerwehr Sandstedt, 126104 Feuerwehr Albstedt, 126105 Feuerwehr Bramstedt, 126106 Feuerwehr Driftsethe, 126107 Feuerwehr Harrendorf, 126108 Feuerwehr Heine, 126109 Feuerwehr Hoope, 126110 Feuerwehr Kassebruch, 126111 Feuerwehr Lohe, 126112 Feuerwehr Offenwarden, 126113 Feuerwehr Rechtenfleth, 126114 Feuerwehr Uthlede, 126115 Feuerwehr Süderosterstade, 126116 Feuerwehr Wittstedt, 126117 Feuerwehr Wulsbüttel, 126118 Jugendfeuerwehr, 126119 Feuerwehr Förderverein, 315400 Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 121100 Statistik und Wahlen, 122100 Ordnungsaufgaben, 122300 Personenstandwesen, 126400 Brandschutz allgemein, 128100 Katastrophenschutz, 126001 Feuerwehr

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.111,24	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	927,76	29.450	25.900	36.650	47.200	47.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.223,65	146.500	156.500	156.500	156.500	156.500
6. privatrechtliche Entgelte	15.145,58	16.700	16.700	16.700	16.700	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.888,87	470.000	473.000	473.000	473.000	426.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.541,54	9.300	16.300	16.300	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	955.838,64	816.950	835.400	846.150	848.400	791.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	455.635,71	492.400	501.250	521.350	536.950	552.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.899,00	1.009.000	1.101.000	1.043.900	1.006.000	1.000.200
16. Abschreibungen	39.637,45	219.950	230.800	344.800	416.400	416.400
18. Transferaufwendungen	71.303,87	72.700	73.000	73.000	73.000	31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.034,33	213.850	216.100	216.200	216.300	216.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.510,36	2.007.900	2.122.150	2.199.250	2.248.650	2.217.200
21. ordentliches Ergebnis	-677.671,72	-1.190.950	-1.286.750	-1.353.100	-1.400.250	-1.425.300
22. außerordentliche Erträge	78,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	78,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-677.593,27	-1.190.950	-1.286.750	-1.353.100	-1.400.250	-1.425.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.593,27	-1.290.950	-1.386.750	-1.453.100	-1.400.250	-1.425.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.292,69	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.503,06	146.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
5. privatrechtliche Entgelte	15.150,58	16.700	16.700	0	16.700	16.700	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.160,68	470.000	473.000	0	473.000	473.000	426.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.675,35	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.782,36	779.200	801.200	0	801.200	801.200	744.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	452.462,61	492.400	501.250	0	521.350	536.950	552.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	953.913,38	1.009.000	1.101.000	0	1.043.900	1.006.000	1.000.200
14. Transferauszahlungen	71.610,67	72.700	73.000	0	73.000	73.000	31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.433,43	213.850	216.100	0	216.200	216.300	216.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.420,09	1.787.950	1.891.350	0	1.854.450	1.832.250	1.800.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.637,73	-1.008.750	-1.090.150	0	-1.053.250	-1.031.050	-1.056.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	60.000	0	264.500	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	60.000	0	264.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400,00	40.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.508,25	723.000	1.400.000	2.000.000	3.100.000	1.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.766,82	625.500	985.000	0	1.540.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.675,07	1.388.500	2.385.000	2.000.000	4.640.000	1.300.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.675,07	-1.337.500	-2.325.000	-2.000.000	-4.375.500	-1.300.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.321.312,80	-2.346.250	-3.415.150	-2.000.000	-5.428.750	-2.331.050	-1.056.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.321.312,80	-2.346.250	-3.415.150	-2.000.000	-5.428.750	-2.331.050	-1.056.100

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111631	Asylbewerberheim Hagen, Heideweg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500				
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.750	0	0	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.750				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.250	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.250	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.250	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121100	Statistik und Wahlen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	151,83	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	151,83					
12. Summe ordentliche Erträge	151,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.489,92	5.900	6.150	6.450	6.750	7.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.380,70	4.500	4.800	5.000	5.100	5.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	226,05	300	300	300	400	400
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	861,68	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	21,49	100	50	50	50	100
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	823,67	2.600	6.250	6.250	6.250	6.250
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		500	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten		750	750	750	750	750
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen	801,20	350	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,22	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.095,26					
4431000 Geschäftsaufwendungen	4,96	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.413,81	19.400	27.400	27.700	28.000	28.350
21. ordentliches Ergebnis	-9.261,98	-12.400	-17.400	-17.700	-18.000	-18.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.261,98	-12.400	-17.400	-17.700	-18.000	-18.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.261,98	-12.400	-17.400	-17.700	-18.000	-18.350

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121100	Statistik und Wahlen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV		7.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.489,92	5.900	6.150	0	6.450	6.750	7.100
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.380,70	4.500	4.800		5.000	5.100	5.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	226,05	300	300		300	400	400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	861,68	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	21,49	100	50		50	50	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	823,67	2.600	6.250	0	6.250	6.250	6.250
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		500	1.000		1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten		750	750		750	750	750
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	801,20	350	3.500		3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100,22	10.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.900	7.500		7.500	7.500	7.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.095,26						
7431000 Geschäftsauszahlungen	4,96	4.000	7.500		7.500	7.500	7.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413,81	19.400	27.400	0	27.700	28.000	28.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.413,81	-12.400	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.413,81	-12.400	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.413,81	-12.400	-17.400	0	-17.700	-18.000	-18.350

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	7.634,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000 Verwaltungsgebühren	7.634,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.973,36	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,36	7.500	7.500	7.500	7.500	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.556,75	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	14.556,75	2.000	2.000	2.000	2.000	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.151,77	9.300	16.300	16.300	8.000	8.000
3561000 Bußgelder	1.133,45	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.018,32	8.300	8.300	8.300		
12. Summe ordentliche Erträge	31.316,03	26.800	33.800	33.800	25.500	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.894,19	76.950	89.000	91.800	94.600	97.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.452,99	61.750	71.300	73.500	75.700	78.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.766,68	2.900	3.300	3.400	3.600	3.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.623,38	11.900	14.100	14.600	15.000	15.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	261,55	400	300	300	300	300
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	789,59					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.853,60	39.000	40.700	39.500	39.500	39.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.028,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,16	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.083,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.392,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.127,89	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.255,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.462,09	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	160.875,68	152.150	172.400	174.000	176.800	179.700
21. ordentliches Ergebnis	-129.559,65	-125.350	-138.600	-140.200	-151.300	-163.700
22. außerordentliche Erträge	78,45	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78,45					
24. außerordentliches Ergebnis	78,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.481,20	-125.350	-138.600	-140.200	-151.300	-163.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.481,20	-125.350	-138.600	-140.200	-151.300	-163.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben

122100 3311000 Verwaltungsgebühren

Bei 4261: 50 € für's Personalamt Fahrkostenerstattung / LH

Bei 4431: 2.100,00 € für's Personalamt Fahrkostenerstattung / LH

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bekleidung und Einsatzmaterial für Außendienstmitarbeiter

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122100 4431000 Geschäftsaufwendungen

6.000 € für Bürgerinformation Straßenreinigung/Winterdienst

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.321,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.321,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.978,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,36	7.500	7.500		7.500	7.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	10.666,86	2.000	2.000		2.000	2.000	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.675,35	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000 Bußgelder	1.675,35	1.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.641,82	18.500	25.500	0	25.500	25.500	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	77.104,60	76.950	89.000	0	91.800	94.600	97.500
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	62.452,99	61.750	71.300		73.500	75.700	78.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.766,68	2.900	3.300		3.400	3.600	3.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.623,38	11.900	14.100		14.600	15.000	15.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	261,55	400	300		300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.265,17	39.000	40.700	0	39.500	39.500	39.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.028,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	349,16	1.000	2.200		1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301,81	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.585,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.109,60	36.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.255,80	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.493,80	2.000	8.500		8.500	8.500	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.479,37	151.950	172.200	0	173.800	176.600	179.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.837,55	-133.450	-146.700	0	-148.300	-151.100	-163.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-132.837,55	-133.450	-146.700	0	-148.300	-151.100	-163.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-132.837,55	-133.450	-146.700	0	-148.300	-151.100	-163.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	122200	Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.390,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311000 Verwaltungsgebühren	83.390,60	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.950,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	10.613,83	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.613,83					
12. Summe ordentliche Erträge	99.954,43	106.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.271,21	116.600	113.400	121.100	124.400	127.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.291,10	91.550	89.100	95.000	97.900	100.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.449,84	5.100	4.900	5.800	5.900	5.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.708,33	19.250	18.900	19.500	20.100	20.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	344,86	700	500	800	500	500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	477,08					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.667,62	27.600	33.800	33.800	33.800	33.800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	789,97	900	900	900	900	900
4232000 Leasing	250,24					
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.051,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.575,51	24.500	30.700	30.700	30.700	30.700
16. Abschreibungen	0,00	200	150	150	150	150
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		200	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.139,72	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
4429060 Arbeitsschutz	140,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	55.244,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4450000 Erstattung an Bund	1.755,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.078,55	207.900	215.850	223.550	226.850	230.350
21. ordentliches Ergebnis	-84.124,12	-101.400	-99.350	-107.050	-110.350	-113.850
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.124,12	-101.400	-99.350	-107.050	-110.350	-113.850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.124,12	-101.400	-99.350	-107.050	-110.350	-113.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ankündigung der KDO, künftige USt-Pflicht, zzgl. 5% Preissteigerung

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122200	Meldewesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.304,60	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6311000 Verwaltungsgebühren	83.304,60	100.000	110.000		110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.950,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.254,60	106.500	116.500	0	116.500	116.500	116.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.794,13	116.600	113.400	0	121.100	124.400	127.900
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	79.291,10	91.550	89.100		95.000	97.900	100.800
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.449,84	5.100	4.900		5.800	5.900	5.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.708,33	19.250	18.900		19.500	20.100	20.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	344,86	700	500		800	500	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.906,42	27.600	33.800	0	33.800	33.800	33.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	789,97	900	900		900	900	900
7232000 Leasing	198,22						
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.051,90	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.866,33	24.500	30.700		30.700	30.700	30.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.704,05	63.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
7429060 Arbeitsschutz	140,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	53.564,05	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
7450000 Erstattungen an Bund		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.404,60	207.700	215.700	0	223.400	226.700	230.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.150,00	-101.200	-99.200	0	-106.900	-110.200	-113.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			7.500				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-95.150,00	-101.200	-106.700	0	-106.900	-110.200	-113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-95.150,00	-101.200	-106.700	0	-106.900	-110.200	-113.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.867,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3311000 Verwaltungsgebühren	35.867,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3421000 Erträge aus Verkauf	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.981,62	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	46.981,62	45.000	45.000	45.000	45.000	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.305,01	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.305,01					
12. Summe ordentliche Erträge	86.145,63	85.500	85.500	85.500	85.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.885,36	116.300	122.600	126.300	130.100	133.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.616,74	91.550	96.500	99.400	102.400	105.500
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.030,65	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.868,85	19.150	20.400	21.000	21.700	22.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	369,12	500	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.806,32	16.900	19.600	19.600	19.600	19.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	242,76	300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4281000 Erwerb von Vorräten	1.808,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.386,62	11.800	14.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen	0,00	400	850	850	850	850
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		400	850	850	850	850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.984,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116.938,10	137.300	146.750	150.450	154.250	158.050
21. ordentliches Ergebnis	-30.792,47	-51.800	-61.250	-64.950	-68.750	-119.550
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.792,47	-51.800	-61.250	-64.950	-68.750	-119.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.792,47	-51.800	-61.250	-64.950	-68.750	-119.550

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einberechnung der Mehrwertsteuer und Preiserhöhung KDO

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.862,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6311000 Verwaltungsgebühren	35.862,00	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.992,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.992,00	2.000	2.000		2.000	2.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.854,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.885,36	116.300	122.600	0	126.300	130.100	133.900
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	79.616,74	91.550	96.500		99.400	102.400	105.500
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.030,65	5.100	5.300		5.500	5.600	5.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.868,85	19.150	20.400		21.000	21.700	22.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	369,12	500	400		400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.806,32	16.900	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7231000 Mieten und Pachten	242,76	300	300		300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	368,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7281000 Erwerb von Vorräte	1.808,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.386,62	11.800	14.500		14.500	14.500	14.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.325,52	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200		200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.150,52	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.017,20	136.900	145.900	0	149.600	153.400	157.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.163,20	-51.400	-60.400	0	-64.100	-67.900	-118.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		8.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.163,20	-59.400	-60.400	0	-64.100	-67.900	-118.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.163,20	-59.400	-60.400	0	-64.100	-67.900	-118.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
244122301 Büromöbel Standesamt + Ausbau Tresor (Raum 112)						
122300.7831100	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.222,02	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.222,02	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	4.700	6.700	6.700	6.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5.000	4.700	6.700	6.700	6.700
12. Summe ordentliche Erträge	54.222,02	50.000	51.700	53.700	53.700	53.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.339,51	53.450	50.700	52.600	54.200	55.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.032,93	42.100	39.900	41.100	42.400	43.600
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.129,00	2.400	2.200	2.400	2.500	2.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.072,84	8.650	8.300	8.700	8.900	9.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198,31	300	300	400	400	400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.906,43					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.416,32	232.050	227.700	181.700	176.800	171.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.484,39	10.500				
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.437,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.625,32					
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.861,24	2.250	2.700	2.700	2.800	2.800
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.194,34	900	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.844,56	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte		115.000	115.000	85.000	80.000	75.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.556,85	36.400	21.000	5.000	5.000	5.000
4271061 Ehrungen, Wettkämpfe	248,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4281000 Erwerb von Vorräten		2.000				
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.163,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	5.536,74	37.950	50.900	50.900	64.950	64.950
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.850	4.650	4.650	4.650	4.650
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.100	3.600	3.600	17.650	17.650
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.536,74	30.000	42.650	42.650	42.650	42.650
18. Transferaufwendungen *	44.723,87	44.700	45.000	45.000	45.000	3.300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.839,87	41.700	41.700	41.700	41.700	
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.884,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.578,42	47.900	36.000	36.100	36.200	36.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.327,00	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.514,25	20.000	6.500	6.600	6.700	6.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.737,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	179.594,86	416.050	410.300	366.300	377.150	332.150

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-125.372,84	-366.050	-358.600	-312.600	-323.450	-278.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.372,84	-366.050	-358.600	-312.600	-323.450	-278.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.372,84	-366.050	-358.600	-312.600	-323.450	-278.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Unterflurhydranten

126100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3.000,00 € Arbeiten durch FTZ

126100 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeughaltung ELW

126100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
40.000 € Erste Hilfe-Kurse, AGT Training, Verpflegungszug, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall (Lehrgänge und Einsätze),
Fahrsicherheitstraining, Lehrgänge Führungskräfte
30.000 € LKW-Führerscheine für div. Ortswehren je nach Priorität

126100 4261010 Einsatzkleidung Feuerwehr (Kleiderkammer)
Zentrale Beschaffung der Einsatzkleidung über die Kleiderkammer für alle Ortswehren
- Ausrüstung TM 1 Lehrgang (35.000 €)
- Ausrüstung AGT Lehrgang (20.000 €)
- Allgemeine Beschaffung abgängiger Einsatzkleidung (20.000 €)
- Reinigung und Prüfung der Einsatzkleidung (15.000 €)

Artikel:

Einsatzjacken AGT/Normal
Einsatzhosen AGT/Normal
Stiefel
Helme
Einsatzhandschuhe
TH-Handschuhe
Flammschutzhauben

30 Sätze Waldbrandeinsatzkleidung nach Bedarfsabfrage Land Niedersachsen über LZN 25.000 €

126100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung AGT-Masken und Lungenautomaten Hygienekonzept 19.000 €
Waldbrandeinsatzmaterial 2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
BAB Vertrag läuft im Jahr 2027 aus.

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.690,69	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	48.690,69	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.690,69	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.433,08	53.450	50.700	0	52.600	54.200	55.800
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.032,93	42.100	39.900		41.100	42.400	43.600
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.129,00	2.400	2.200		2.400	2.500	2.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.072,84	8.650	8.300		8.700	8.900	9.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	198,31	300	300		400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.479,57	232.050	227.700	0	181.700	176.800	171.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.733,96	10.500					
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.833,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	15.779,54						
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.235,18	2.250	2.700		2.700	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.655,18	900	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88.295,93	53.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte		115.000	115.000		85.000	80.000	75.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.534,06	36.400	21.000		5.000	5.000	5.000
7271061 Ehrungen, Wettkämpfe	248,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7281000 Erwerb von Vorräte		2.000					
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.163,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	44.550,67	44.700	45.000	0	45.000	45.000	3.300
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.666,67	41.700	41.700		41.700	41.700	
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.884,00	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.496,90	47.900	36.000	0	36.100	36.200	36.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.327,00	10.400	12.000		12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.615,90	20.000	6.500		6.600	6.700	6.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.554,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.960,22	378.100	359.400	0	315.400	312.200	267.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.269,53	-333.100	-312.400	0	-268.400	-265.200	-220.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	40.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		6.000			40.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.454,94	110.000	34.500	0	200.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	208.454,94	110.000	34.500		200.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.454,94	110.000	34.500	0	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.454,94	-104.000	-34.500	0	-160.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-412.724,47	-437.100	-346.900	0	-428.400	-265.200	-220.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-412.724,47	-437.100	-346.900	0	-428.400	-265.200	-220.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch						
126100.7831100	5.500,00	0	5.500,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	-5.500,00	0	0	0
234126101 Beschaffung neuer Einsatzhelme für gesamte Feuerwehr						
126100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel						
126100.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126103 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs						
126100.6812000	40.000,00	0	0,00	0	0	0
126100.7831100	281.000,00	0	81.000,00	0	0	0
= Saldo	-241.000,00	0	-81.000,00	0	0	0
244126101 Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell						
126100.6812000	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
126100.7831100	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	0	-34.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.500,00	0	-120.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.550	7.550	11.050	14.050	14.050
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		7.550	7.550	11.050	14.050	14.050
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	7.550	7.550	11.050	14.050	14.050
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.672,49	48.800	30.250	54.550	29.700	29.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,89	1.000	2.200	1.500	1.500	1.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.271,31	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.386,13		500	500	500	500
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,04	1.050	1.800	1.800	1.800	1.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.384,27	3.650	3.750	3.750	3.900	3.900
4251000 Haltung von Fahrzeugen	10.242,77	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.547,38					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.821,70	27.300	5.000	30.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.150	91.850	108.600	108.600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.450	3.450	20.250	37.000	37.000
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.550	17.600	60.500	60.500	60.500
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		6.500	11.100	11.100	11.100	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.388,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	734,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	58.794,63	84.600	65.700	149.700	141.600	141.600
21. ordentliches Ergebnis	-58.794,63	-77.050	-58.150	-138.650	-127.550	-127.550
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.794,63	-77.050	-58.150	-138.650	-127.550	-127.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.794,63	-77.050	-58.150	-138.650	-127.550	-127.550

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,- Wartung Sektionaltore
500,- Wartung Heizung
200,- Reinigung Dachrinnen
500,- Wartung Abgasabsauganlage
700,- Instandsetzung Sektionaltore / Lo

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen

126101 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 3.000,- Arbeiten durch FTZ
 4.200,- erhöhter Aufwand Unterhaltung Rettungsmittel TH
 500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
 300,- Brandschutz / Lo

126101 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
 Beschaffungsliste 2023

126101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
 Fahrzeughaltung 3 Großfahrzeuge a 3.000 €

126101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Einsatzkleidung zentral geplant
 LKW-Führerscheine zentral geplant

126101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln
 Stützpunktwehr pauschal 5.000 €
 in 2026 Beschaffung Beladung HLF

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.617,88	48.800	30.250	0	54.550	29.700	29.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.279,89	1.000	2.200		1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.362,55	5.800	8.000		8.000	8.000	8.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.939,36		500		500	500	500
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.737,54	1.050	1.800		1.800	1.800	1.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.008,27	3.650	3.750		3.750	3.900	3.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.735,33	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.733,24						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.821,70	27.300	5.000		30.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.031,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.388,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	643,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.649,82	52.100	33.550	0	57.850	33.000	33.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.349,82	-52.100	-33.550	0	-57.850	-33.000	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV					130.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,07	107.500	150.000	0	830.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.379,07	107.500	150.000		830.000		

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.379,07	607.500	1.150.000	2.000.000	2.830.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.379,07	-607.500	-1.150.000	-2.000.000	-2.700.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-61.728,89	-659.600	-1.183.550	-2.000.000	-2.757.850	-33.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-61.728,89	-659.600	-1.183.550	-2.000.000	-2.757.850	-33.000	-33.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126106 Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge						
126101.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
194126104 FGH Hagen/Neubau						
126101.7871000	3.520.000,00	1.000.000	520.000,00	2.000.000	0	0
= Saldo	-3.520.000,00	-1.000.000	-520.000,00	-2.000.000	0	0
214126106 Rüstwagen, FFW Hagen						
126101.6812000	70.000,00	0	0,00	0	0	0
126101.7831100	600.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-530.000,00	0	-120.000,00	0	0	0
244126102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen						
126101.6812000	60.000,00	0	0,00	0	0	0
126101.7831100	507.500,00	150.000	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-447.500,00	-150.000	-7.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.497.500,00	-1.150.000	-647.500,00	-2.000.000	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	6.450	6.450
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		600	600	600	6.450	6.450
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	6.450	6.450
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.532,83	19.700	24.900	40.000	25.200	25.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027,68	3.900	1.900	2.000	2.000	2.100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.004,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	91,68					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893,46	850	1.500	1.500	1.500	1.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.823,88	3.150	4.500	4.500	4.700	4.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.635,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.454,21					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.601,40	1.800	5.000	20.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	9.999,97	57.450	37.250	37.250	76.550	76.550
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	9.999,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		100	100	100	100	100
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		42.650	23.700	23.700	63.000	63.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700	3.450	3.450	3.450	3.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,36	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.414,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.294,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.241,16	80.550	65.350	80.450	104.950	105.050
21. ordentliches Ergebnis	-41.241,16	-79.950	-64.750	-79.850	-98.500	-98.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.241,16	-79.950	-64.750	-79.850	-98.500	-98.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.241,16	-79.950	-64.750	-79.850	-98.500	-98.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
600,00 € Wartung Sektionaltore
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachrinnenreinigung
500,00 € Wartung Abgasabsauganlage / Lo

126102 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.000,00 € Arbeiten durch FTZ
2.000,- erhöhter Aufwand Unterhaltung Rettungsmittel TH
200,00 € Überprüfung Defibrillator
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt

126102 4251000 Haltung von Fahrzeugen
 Fahrzeughaltung 2 Großfahrzeuge a 3.000 € + Kleinfahrzeug 1.000 €

126102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Einsatzkleidung zentral geplant
 LKW-Führerscheine zentral geplant

126102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ersatzbeschaffung Einsatzmittel
 Stützpunktwehr pauschal 5.000 €
 2026 Beladung TLF 3000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.815,14	19.700	24.900	0	40.000	25.200	25.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027,68	3.900	1.900		2.000	2.000	2.100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.016,62	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	91,68						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,62	850	1.500		1.500	1.500	1.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.585,88	3.150	4.500		4.500	4.700	4.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.243,13	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.305,12						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.705,41	1.800	5.000		20.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.708,36	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.414,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.294,36	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523,50	23.100	28.100	0	43.200	28.400	28.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.523,50	-23.100	-28.100	0	-43.200	-28.400	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			60.000		60.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	157.500	400.000	0	250.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		157.500	400.000		250.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	157.500	400.000	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.500	-340.000	0	-190.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.523,50	-180.600	-368.100	0	-233.200	-28.400	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30.523,50	-180.600	-368.100	0	-233.200	-28.400	-28.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
234126102 Beschaffung LF KatS Bramstedt						
126102.6812000	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
126102.7831100	425.000,00	250.000	175.000,00	0	0	0
= Saldo	-365.000,00	-190.000	-175.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-365.000,00	-190.000	-175.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	1.465,00					
12. Summe ordentliche Erträge	1.465,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.440,43	44.150	20.100	19.500	19.600	19.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.172,52	25.600	2.100	1.500	1.500	1.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	994,93	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.553,86					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.799,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.979,34	2.250	2.400	2.400	2.500	2.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	10.418,02	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.085,63					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.436,62	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	17.400	22.450	22.450	22.450	22.450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		550	550	550	550	550
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.950	18.900	18.900	18.900	18.900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.106,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	541,32	700	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.087,75	64.450	45.550	44.950	45.050	45.050
21. ordentliches Ergebnis	-52.622,75	-60.750	-42.050	-41.450	-41.550	-41.550
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.622,75	-60.750	-42.050	-41.450	-41.550	-41.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.622,75	-60.750	-42.050	-41.450	-41.550	-41.550

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.000,00 € Instandsetzung Sektionaltore

400,00 € Wartung Sektionaltore

500,00 € Wartung Heizung

200,00 € Reinigung Dachrinnen / Lo

126103 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

2.000,00 € Arbeiten durch FTZ

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

126103 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Fahrzeughaltung 2 Großfahrzeuge a 3.000 €

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt

126103 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Einsatzkleidung zentral geplant
LKW-Führerscheine zentral geplant

126103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln Stützpunktwehr pauschal 5.000 €

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.465,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.032,47	44.150	20.100	0	19.500	19.600	19.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.123,87	25.600	2.100		1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	716,43	1.800	2.800		2.800	2.800	2.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.961,70						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713,56	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.820,97	2.250	2.400		2.400	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.833,24	9.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.446,87						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.415,83	3.700	5.000		5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.647,32	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.106,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	541,32	700	800		800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.679,79	47.050	23.100	0	22.500	22.600	22.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.214,79	-47.050	-23.100	0	-22.500	-22.600	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.059,44	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	195.059,44						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.059,44	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.059,44	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-246.274,23	-47.050	-23.100	0	-22.500	-22.600	-22.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-246.274,23	-47.050	-23.100	0	-22.500	-22.600	-22.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
214126108 Tanklöschfahrzeug FFW Sandstedt						
126103.6818000	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
126103.7831100	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0
= Saldo	-255.000,00	0	-255.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-255.000,00	0	-255.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.872,75	9.400	15.700	14.300	31.500	14.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,79	2.200	2.400	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.339,15	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.038,27					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.863,22	3.000	6.500	6.500	6.700	6.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.260,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.163,08					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,02	300	3.000	3.000	20.000	3.000
4281000 Erwerb von Vorräten	90,99					
16. Abschreibungen	0,00	1.850	1.850	19.450	20.950	20.950
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.250	1.250	6.950	6.950	6.950
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge				11.900	13.400	13.400
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,70	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.735,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	576,70	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.184,45	13.750	19.750	35.950	54.650	37.650
21. ordentliches Ergebnis	-17.184,45	-12.600	-18.600	-34.800	-53.500	-36.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.184,45	-12.600	-18.600	-34.800	-53.500	-36.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.184,45	-12.600	-18.600	-34.800	-53.500	-36.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126104 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen gehört zum ehemaligen Gebäudeteil der Kita

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,00 € Wartung Sektionaltor
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126104 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten FTZ

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt

126104 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € Arbeiten durch die FTZ

500,00 € E-Prüfung Ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

126104 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Beschaffungsliste 2023

126104 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Fahrzeughaltung Kleinfahrzeug pauschal 1.500 €

126104 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ersatzbeschaffung Einsatzmittel

Wehr mit Grundausrüstung pauschal 3.000 €

2027 Beladung TSF-W

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.342,56	9.400	15.700	0	14.300	31.500	14.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,79	2.200	2.400		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.043,47	1.800	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.038,27						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826,64	900	1.000		1.000	1.000	1.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.998,50	3.000	6.500		6.500	6.700	6.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.346,15	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.707,73						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,02	300	3.000		3.000	20.000	3.000
7281000 Erwerb von Vorräte	90,99						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.311,70	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.735,00	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	576,70	700	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654,26	11.900	17.900	0	16.500	33.700	16.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.654,26	-11.900	-17.900	0	-16.500	-33.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	100.000	0	160.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		7.500	100.000		160.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.500	100.000	0	160.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.500	-100.000	0	-160.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.654,26	-59.400	-117.900	0	-176.500	-33.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.654,26	-59.400	-117.900	0	-176.500	-33.700	-16.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126112 Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt						
126104.7821000	0,00	0	100.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-100.000,00	0	0	0
244126103 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt						
126104.7831100	267.500,00	100.000	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-267.500,00	-100.000	-7.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-267.500,00	-100.000	-107.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250,23	2.150	1.400	1.400	1.400	1.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	250,23	2.150	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Summe ordentliche Erträge	250,23	2.150	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.629,10	10.700	17.250	17.250	17.550	17.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,67	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	294,56					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537,86	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.202,71	3.250	4.700	4.700	4.900	4.900
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.907,71	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.193,87					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.335,41	900	4.000	4.000	4.000	4.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.978,38					
16. Abschreibungen	1.825,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.825,52	5.050	5.300	5.300	5.300	5.300
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			250	250	250	250
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		950	950	950	950	950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.976,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.370,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.800,88	19.800	26.750	26.750	27.050	27.050
21. ordentliches Ergebnis	-20.550,65	-17.650	-25.350	-25.350	-25.650	-25.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.550,65	-17.650	-25.350	-25.350	-25.650	-25.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.550,65	-17.650	-25.350	-25.350	-25.650	-25.650

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Abgasabsauganlage
500,00 € Wartung Sektionaltore
500,00 € Wartung Heizung
400,00 € Dachrinnenreinigung

126105 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126105 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt

126105 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeughaltung pauschal 1x Großfahrzeug

126105 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Einsatzkleidung zentral geplant
LKW-Führerscheine zentral geplant

126105 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ersatzbeschaffung von Einsatzmittel erweiterete Grundausstattung pauschal 4.000 €

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.135,87	10.700	17.250	0	17.250	17.550	17.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,67	1.400	1.900		1.900	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	368,70	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	294,56						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,97	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	977,71	3.250	4.700		4.700	4.900	4.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.668,52	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.449,95						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.335,41	900	4.000		4.000	4.000	4.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.978,38						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.301,16	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.976,00	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.325,16	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.437,03	13.800	20.250	0	20.250	20.550	20.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.437,03	-13.800	-20.250	0	-20.250	-20.550	-20.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	830,62	23.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	830,62	23.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830,62	23.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,62	-23.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.267,65	-36.800	-20.250	0	-20.250	-20.550	-20.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-19.267,65	-36.800	-20.250	0	-20.250	-20.550	-20.550

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
244126105 Nachrüstung Antrieb Sektionaltor + Einbau Abgasabsauganlage						
126105.7871000	23.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.824,71	7.650	11.450	11.550	11.700	11.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	273,40					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,59	650	650	750	750	750
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.440,20	2.700	2.500	2.500	2.650	2.650
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.025,48	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.473,03					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.636,20	700	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333,20					
16. Abschreibungen	0,00	4.250	4.850	4.850	4.850	4.850
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		500	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,24	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.558,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.645,24	900	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.027,95	14.600	19.400	19.500	19.650	19.650
21. ordentliches Ergebnis	-17.027,95	-13.200	-18.000	-18.100	-18.250	-18.250
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.027,95	-13.200	-18.000	-18.100	-18.250	-18.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.027,95	-13.200	-18.000	-18.100	-18.250	-18.250

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,00 € Wartung Sektionaltor
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachinnenreinigung / Lo

126106 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126106 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe

126106 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Einsatzkleidung zentral geplant

LKW-Führerscheine zentral geplant

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.457,82	7.650	11.450	0	11.550	11.700	11.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,58	800	1.000		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.366,71	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	273,40						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,09	650	650		750	750	750
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.249,20	2.700	2.500		2.500	2.650	2.650
7251000 Haltung von Fahrzeugen	977,48	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.565,96						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.636,20	700	3.000		3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	333,20						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.203,24	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.558,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.645,24	900	1.100		1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661,06	10.350	14.550	0	14.650	14.800	14.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.661,06	-10.350	-14.550	0	-14.650	-14.800	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		7.500					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.661,06	-17.850	-14.550	0	-14.650	-14.800	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.661,06	-17.850	-14.550	0	-14.650	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
244126104 Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten						
126106.7831100	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	-7.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.500,00	0	-7.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.932,00	11.950	8.700	8.700	8.800	8.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,04	6.800	800	800	800	800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661,83	550	600	600	600	600
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	458,64	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.991,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,51		3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		300	300	300	300	300
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,25	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.510,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	320,25	700	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.762,25	16.350	12.600	12.600	12.700	12.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.762,25	-15.050	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.762,25	-15.050	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.762,25	-15.050	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126107 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200,00 € Wartung Sektionaltore
500,00 € Wartung Heizung
100,00 € Dachrinnenreinigung

126107 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
300,00 € Arbeiten durch FTZ

126107 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126107 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.275,13	11.950	8.700	0	8.700	8.800	8.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,04	6.800	800		800	800	800
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449,96	550	600		600	600	600
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	13,64	1.800	1.500		1.500	1.600	1.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.991,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229,51		3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.830,25	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.510,00	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	320,25	700	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105,38	14.250	10.600	0	10.600	10.700	10.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.105,38	-14.250	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.105,38	-14.250	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.105,38	-14.250	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		450	450	450	450	450
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.083,56	9.750	9.950	9.950	10.150	27.150
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	700	700	700	700
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,87	450	450	450	450	450
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.979,80	3.900	3.000	3.000	3.200	3.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	646,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.598,27					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.346,61		3.000	3.000	3.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		500	500	500	500	500
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.510,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	676,92	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.270,48	12.650	12.750	12.750	12.950	29.950
21. ordentliches Ergebnis	-8.270,48	-12.200	-12.300	-12.300	-12.500	-29.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.270,48	-12.200	-12.300	-12.300	-12.500	-29.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.270,48	-12.200	-12.300	-12.300	-12.500	-29.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126108 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126108 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.636,70	9.750	9.950	0	9.950	10.150	27.150
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	700		700	700	700
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,21	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,87	450	450		450	450	450
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.532,94	3.900	3.000		3.000	3.200	3.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	646,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.598,27						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.346,61		3.000		3.000	3.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186,92	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.510,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	676,92	700	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,62	12.050	12.250	0	12.250	12.450	29.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.823,62	-12.050	-12.250	0	-12.250	-12.450	-29.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.823,62	-12.050	-12.250	0	-12.250	-12.450	-29.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.823,62	-12.050	-12.250	0	-12.250	-12.450	-29.450

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoop	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	677,53	350	800	800	800	800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	677,53	350	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	677,53	350	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.716,01	7.400	12.250	12.250	12.450	11.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,90	1.000	1.000	1.000	1.000	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	572,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.476,69					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,59	450	450	450	450	450
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.539,16	2.650	5.000	5.000	5.200	5.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.597,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.132,96					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.380,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4281000 Erwerb von Vorräten	29,60					
16. Abschreibungen	13.603,70	13.050	14.500	14.500	14.500	14.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.688,83	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.914,87	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100	850	850	850	850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,03	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.194,03	700	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.313,74	22.750	28.950	28.950	29.150	28.250
21. ordentliches Ergebnis	-30.636,21	-22.400	-28.150	-28.150	-28.350	-27.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.636,21	-22.400	-28.150	-28.150	-28.350	-27.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.636,21	-22.400	-28.150	-28.150	-28.350	-27.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126109 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200,00 € Wartung Sektionaltor
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachinnenreinigung / Lo

126109 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126109 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoop	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.408,54	7.400	12.250	0	12.250	12.450	11.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.569,88	1.000	1.000		1.000	1.000	100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338,40	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.520,69						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,59	450	450		450	450	450
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.443,56	2.650	5.000		5.000	5.200	5.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.380,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.225,89						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.380,76	500	3.000		3.000	3.000	3.000
7281000 Erwerb von Vorräte	29,60						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.948,93	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.148,93	700	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.357,47	9.700	14.450	0	14.450	14.650	13.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.357,47	-9.700	-14.450	0	-14.450	-14.650	-13.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	47.702,92	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.702,92						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.702,92	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.702,92	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-65.060,39	-9.700	-14.450	0	-14.450	-14.650	-13.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-65.060,39	-9.700	-14.450	0	-14.450	-14.650	-13.750

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoope

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
194126106 FGH Hoope Baumaßnahme						
126109.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	2.100	2.100	2.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		600	600	2.100	2.100	2.100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.247,80	29.400	18.150	10.150	10.350	10.350
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.791,09	2.400	2.900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.696,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	205,33					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,63	450	450	450	450	450
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.670,39	2.650	3.000	3.000	3.200	3.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.180,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.634,10					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,60	21.100	9.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	5.600	2.150	13.400	13.400	13.400
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge				11.250	11.250	11.250
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		800	850	850	850	850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,20	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	541,20	800	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.664,00	37.600	22.700	25.950	26.150	26.150
21. ordentliches Ergebnis	-22.664,00	-37.000	-22.100	-23.850	-24.050	-24.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.664,00	-37.000	-22.100	-23.850	-24.050	-24.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.664,00	-37.000	-22.100	-23.850	-24.050	-24.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.000,00 € Elektrost. Sirene
200,00 € Wartung Sektionaltor
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung

126110 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

126110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch

126110 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Einsatzkleidung zentral geplant

LKW-Führerscheine zentral geplant

126110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln

+Bedarfsliste 2025 Fahrzeugbeladung TSF-W

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.059,06	29.400	18.150	0	10.150	10.350	10.350
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.791,09	2.400	2.900		900	900	900
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.137,82	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	205,33						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,89	450	450		450	450	450
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.157,03	2.650	3.000		3.000	3.200	3.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.081,27	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.727,03						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,60	21.100	9.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.416,20	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.875,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	541,20	800	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.475,26	32.000	20.550	0	12.550	12.750	12.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.475,26	-32.000	-20.550	0	-12.550	-12.750	-12.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.884,71	200.000	200.000	0	600.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.884,71	200.000	200.000		600.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000	165.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		120.000	165.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.884,71	320.000	365.000	0	600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.884,71	-320.000	-365.000	0	-600.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.359,97	-352.000	-385.550	0	-612.550	-12.750	-12.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.359,97	-352.000	-385.550	0	-612.550	-12.750	-12.750

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
194126105 FGH Kassebruch Umkleideraum						
126110.7871000	1.145.000,00	200.000	345.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.145.000,00	-200.000	-345.000,00	0	0	0
224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch						
126110.7831100	285.000,00	165.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	-165.000	-120.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.430.000,00	-365.000	-465.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.315,03	6.850	31.850	11.850	12.050	12.050
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,79	600	21.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	97,70					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,22	550	550	550	550	550
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.545,10	3.100	4.500	4.500	4.700	4.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.985,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.749,30					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.152,20		3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	350	200	200	200	200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		200	200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		150				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,30	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.410,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	792,30	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.517,33	9.500	34.250	14.250	14.450	14.450
21. ordentliches Ergebnis	-9.517,33	-9.500	-34.250	-14.250	-14.450	-14.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.517,33	-9.500	-34.250	-14.250	-14.450	-14.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.517,33	-9.500	-34.250	-14.250	-14.450	-14.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126111 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 20.000,00 € Neue Dacheindeckung
 500,00 € Wartung Heizung
 200,00 € Dachrinnenreinigung
 300,00 € Wartung Sektionaltor / Lo

126111 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500,00€ Arbeiten durch FTZ
 500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
 300,00 € Brandschutz / Lo

126111 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
 Beschaffungsliste 2023

126111 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.154,03	6.850	31.850	0	11.850	12.050	12.050
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,79	600	21.000		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,88	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	321,46						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,22	550	550		550	550	550
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.076,10	3.100	4.500		4.500	4.700	4.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.100,08	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.749,30						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.152,20		3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.202,30	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.410,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	792,30	700	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356,33	9.150	34.050	0	14.050	14.250	14.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.356,33	-9.150	-34.050	0	-14.050	-14.250	-14.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.356,33	-9.150	-34.050	0	-14.050	-14.250	-14.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.356,33	-9.150	-34.050	0	-14.050	-14.250	-14.250

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126112	Feuerwehr Offenwarden	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494,94	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	34,94					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	494,94	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-494,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-494,94	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126112	Feuerwehr Offenwarden	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494,94	0	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	34,94						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,94	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-494,94	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-494,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	750	750	750	750	750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		750	750	750	750	750
6. privatrechtliche Entgelte	230,22	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,22					
12. Summe ordentliche Erträge	230,22	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.868,92	29.700	28.200	25.900	13.400	13.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.375,04	19.300	17.300	15.000	2.300	2.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	199,45					
4231000 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.492,26	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.152,02	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,54					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	622,16	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.100	1.100	1.100	1.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,40	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	473,40	700	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.142,32	36.000	35.500	33.200	20.700	20.700
21. ordentliches Ergebnis	-19.912,10	-35.250	-34.750	-32.450	-19.950	-19.950
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.912,10	-35.250	-34.750	-32.450	-19.950	-19.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.912,10	-35.250	-34.750	-32.450	-19.950	-19.950

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126113 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000,00 € Sanierung Heizungsanlage
 500,00 € Wartung Heizung
 400,00 € H-W-S Verfahren
1.100,00 € Rasenpflege
 300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126113 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz/ Lo

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth

126113 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126113 4231000 Mieten und Pachten
Schuppenmiete Wettkampf

126113 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund von komm. Schadenausgleich u. Reifenwechsel höhere Rechnungen.

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	230,22	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,22						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.388,81	29.700	28.200	0	25.900	13.400	13.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.375,04	19.300	17.300		15.000	2.300	2.300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	562,61	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	199,45						
7231000 Mieten und Pachten		250	250		250	250	250
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,43	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.183,77	3.000	3.000		3.000	3.200	3.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.152,02	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	706,33						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	622,16	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.312,85	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	512,85	700	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.701,66	32.200	30.600	0	28.300	15.800	15.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.471,44	-32.200	-30.600	0	-28.300	-15.800	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689,07	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.689,07						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.689,07	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.689,07	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.160,51	-32.200	-30.600	0	-28.300	-15.800	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27.160,51	-32.200	-30.600	0	-28.300	-15.800	-15.800

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.450	200	3.950	5.650	5.650
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		2.450	200	3.950	5.650	5.650
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.450	200	3.950	5.650	5.650
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.346,58	19.200	31.300	15.200	15.300	15.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724,29	3.100	1.100	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.328,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	707,71					
4231000 Mieten und Pachten	250,00					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,66	600	700	700	700	700
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.984,79	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.335,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.943,66					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.197,91	7.000	20.000	4.000	4.000	4.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197,40					
16. Abschreibungen	0,00	12.800	25.850	51.300	51.300	51.300
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		300	300	300	300	300
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.900	19.800	45.250	45.250	45.250
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,77	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.040,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	585,29	900	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.972,35	35.200	60.250	69.600	69.700	69.700
21. ordentliches Ergebnis	-29.972,35	-32.750	-60.050	-65.650	-64.050	-64.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.972,35	-32.750	-60.050	-65.650	-64.050	-64.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.972,35	-32.750	-60.050	-65.650	-64.050	-64.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126114 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
400,00 € Wartung Sektionaltore
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126114 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede

126114 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023
Beschaffung Beladung LF 10

126114 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeughaltung pauschal 1x Großfahrzeug a 3.500 € 1x Kleinfahrzeug a 1.500

126114 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ersatzbeschaffung Einsatzmittel erweiterte Grundausrüstung pauschal 4.000 €
Fahrzeugbeladung 2025 GW-L

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.607,50	19.200	31.300	0	15.200	15.300	15.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724,29	3.100	1.100		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250,28	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.086,94						
7231000 Mieten und Pachten	250,00						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,35	600	700		700	700	700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.282,79	1.700	2.700		2.700	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.526,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.347,22						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.197,91	7.000	20.000		4.000	4.000	4.000
7271061 Ehrungen, Wettkämpfe	34,50						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	197,40						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.625,77	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.040,48	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	585,29	900	800		800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.233,27	22.400	34.400	0	18.300	18.400	18.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.233,27	-22.400	-34.400	0	-18.300	-18.400	-18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	34.500	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land		45.000			34.500		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	34.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.787,66	107.500	120.000	0	100.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.787,66	107.500	120.000		100.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.787,66	107.500	120.000	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.787,66	-62.500	-120.000	0	-65.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.020,93	-84.900	-154.400	0	-83.800	-18.400	-18.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.020,93	-84.900	-154.400	0	-83.800	-18.400	-18.400

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede						
126114.6811000	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
126114.7831100	310.000,00	0	310.000,00	0	0	0
= Saldo	-265.000,00	0	-265.000,00	0	0	0
234126104 Beschaffung GW-L Uthlede (Mittel zur Deckung herangezogen)						
126114.7831100	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	-110.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-375.000,00	0	-375.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderrosterstade	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		150	150	150	150	150
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.872,64	16.750	19.350	18.350	18.350	18.350
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.623,17	3.400	3.400	2.400	2.400	2.400
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.464,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.446,48	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.638,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.418,44					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,97	900	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	9.150	11.450	11.450	11.450	11.450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		900	2.300	2.300	2.300	2.300
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		400	400	400	400	400
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.650	8.550	8.550	8.550	8.550
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,40	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.040,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.409,40	700	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.322,04	28.800	33.900	32.900	32.900	32.900
21. ordentliches Ergebnis	-16.322,04	-28.650	-33.750	-32.750	-32.750	-32.750
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.322,04	-28.650	-33.750	-32.750	-32.750	-32.750
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.322,04	-28.650	-33.750	-32.750	-32.750	-32.750

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126115 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,00 € Wartung Sektionaltore
1.500,00 € Wartung Heizung
500,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126115 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ
1.500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
900,00 € Brandschutz / Lo

126115 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126115 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeughaltung pauschal 3x Kleinfahrzeug

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderrosterstade	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.800,40	16.750	19.350	0	18.350	18.350	18.350
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,59	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.545,09	3.400	3.400		2.400	2.400	2.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	286,14						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,23	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.606,22	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.379,75	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.358,41						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,97	900	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.445,83	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.040,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.405,83	700	900		900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.246,23	19.650	22.450	0	21.450	21.450	21.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.246,23	-19.650	-22.450	0	-21.450	-21.450	-21.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.400,00						
25. Baumaßnahmen *	0,00	0	200.000	0	500.000	1.300.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			200.000		500.000	1.300.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			8.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	208.000	0	500.000	1.300.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	-208.000	0	-500.000	-1.300.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.646,23	-19.650	-230.450	0	-521.450	-1.321.450	-21.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.646,23	-19.650	-230.450	0	-521.450	-1.321.450	-21.450

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderosterstade

126115 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Planungskosten

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.982,31	8.200	8.650	8.650	8.750	8.750
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,67	2.900	900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,92	450	450	450	450	450
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.405,10	1.750	1.500	1.500	1.600	1.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	754,92	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.012,55					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.214,63	700	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	950	350	350	350	350
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		350	350	350	350	350
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429,34	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.820,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.609,34	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.411,65	11.550	11.700	11.700	11.800	11.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.411,65	-11.550	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.411,65	-11.550	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.411,65	-11.550	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126116 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 300,00 € Wartung Sektionaltor
 500,00 € Wartung Heizung
 100,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126116 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500,00€ Arbeiten durch FTZ
 500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
 300,00 € Brandschutz / Lo

126116 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
 Beschaffungsliste 2023

126116 4251000 Haltung von Fahrzeugen
 Höhere Reparatur Arbeiten aufgrund von Schaden

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.729,61	8.200	8.650	0	8.650	8.750	8.750
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,67	2.900	900		900	900	900
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,56	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,92	450	450		450	450	450
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.121,10	1.750	1.500		1.500	1.600	1.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	754,92	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.498,81						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.192,63	700	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.429,34	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.820,00	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.609,34	600	1.100		1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.158,95	10.600	11.350	0	11.350	11.450	11.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.158,95	-10.600	-11.350	0	-11.350	-11.450	-11.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.158,95	-10.600	-11.350	0	-11.350	-11.450	-11.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.158,95	-10.600	-11.350	0	-11.350	-11.450	-11.450

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		850	850	850	850	850
12. Summe ordentliche Erträge	1.000,00	850	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.020,89	10.450	9.200	9.200	9.300	9.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,59	2.900	900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	689,75	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.157,40					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,46	450	500	500	500	500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.625,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.939,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	974,46					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.098,83	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	647,36					
16. Abschreibungen	8.670,56	9.850	10.000	10.000	10.000	10.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		900	1.150	1.150	1.150	1.150
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		150	150	150	150	150
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.670,56	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100				
18. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,31	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.850,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	777,31	800	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.318,76	22.900	21.500	21.500	21.600	21.600
21. ordentliches Ergebnis	-22.318,76	-22.050	-20.650	-20.650	-20.750	-20.750
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.318,76	-22.050	-20.650	-20.650	-20.750	-20.750
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.318,76	-22.050	-20.650	-20.650	-20.750	-20.750

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126117 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Wartung Sektionaltor
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel

126117 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € Arbeiten durch FTZ

500,000 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

126117 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.817,14	10.450	9.200	0	9.200	9.300	9.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.358,95	2.900	900		900	900	900
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,71	500	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.157,40						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,46	450	500		500	500	500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.299,90	2.000	2.000		2.000	2.100	2.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.939,14	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.297,39						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.098,83	2.100	3.000		3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	647,36						
14. Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627,31	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.850,00	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	777,31	800	700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.444,45	13.050	11.500	0	11.500	11.600	11.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.444,45	-13.050	-11.500	0	-11.500	-11.600	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	90,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90,00						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.603,36	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-12.603,36						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.513,36	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.513,36	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.931,09	-13.050	-11.500	0	-11.500	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.931,09	-13.050	-11.500	0	-11.500	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
204126108 Doppelgarage/Holzhütte f. Material FFW Wulsbüttel						
126117.7871000	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4231000 Mieten und Pachten	1.400,00					
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.702,85					
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	645,15					
18. Transferaufwendungen	3.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062,83	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.543,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	467,83	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,00	500				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.890,83	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.890,83	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.890,83	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.890,83	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.748,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7231000 Mieten und Pachten	1.400,00						
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.702,85						
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	645,15						
14. Transferauszahlungen	5.560,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.560,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.062,83	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.543,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	467,83	500	500		500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,00	500					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.370,83	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.370,83	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.370,83	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.370,83	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126119	Feuerwehr Förderverein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126119	Feuerwehr Förderverein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315400	Einrichtungen für Wohnungslose	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	866,90	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,90					
12. Summe ordentliche Erträge	866,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	866,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	866,90	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315400	Einrichtungen für Wohnungslose	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	693,52	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693,52						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	693,52	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	693,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.889,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.793,61					
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	166.095,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
3411000 Mieten und Pachten		700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	454.350,50	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	454.350,50	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.319,10	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.319,10					
12. Summe ordentliche Erträge	679.558,82	517.200	517.200	517.200	517.200	517.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.755,52	123.200	119.400	123.100	126.900	130.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.626,52	97.000	95.100	98.000	100.900	104.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.893,85	5.250	5.000	5.200	5.400	5.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.784,99	20.550	19.100	19.700	20.300	20.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,16	400	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.225,42	397.300	472.200	472.200	472.400	472.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,07					
4211001 Unterhaltung Mietobjekte	124,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,94					
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	198,19	500	700	700	700	700
4231000 Mieten und Pachten	301.310,27	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4241001 Bewirtschaftung Mietobjekte	127.147,57	130.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.852,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.841,58	6.300	6.000	6.000	6.200	6.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4281000 Erwerb von Vorräten	6,90					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83,30	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,96	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,96					
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909,95	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	469,59	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	576.891,85	544.300	615.350	619.050	623.050	626.850
21. ordentliches Ergebnis	102.666,97	-27.100	-98.150	-101.850	-105.850	-109.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	102.666,97	-27.100	-98.150	-101.850	-105.850	-109.650
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000	100.000	100.000		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.666,97	-127.100	-198.150	-201.850	-105.850	-109.650

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Mieterstattung für Flüchtlingsunterkünfte durch LK

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.302,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	110.302,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-143,31	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,03						
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-143,34						
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
6411000 Mieten und Pachten		700	700		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.493,82	416.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	434.493,82	416.000	416.000		416.000	416.000	416.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.652,51	516.700	516.700	0	516.700	516.700	516.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.755,52	123.200	119.400	0	123.100	126.900	130.700
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	94.626,52	97.000	95.100		98.000	100.900	104.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.893,85	5.250	5.000		5.200	5.400	5.500
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.784,99	20.550	19.100		19.700	20.300	20.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	450,16	400	200		200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.605,57	397.300	472.200	0	472.200	472.400	472.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,07						
7211001 Unterhaltung Mietobjekte	124,13	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	245,98	500	700		700	700	700
7231000 Mieten und Pachten	294.502,49	250.000	270.000		270.000	270.000	270.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.541,69	130.000	185.000		185.000	185.000	185.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900,09	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.542,24	6.300	6.000		6.000	6.200	6.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.655,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7281000 Erwerb von Vorräte	6,90						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14. Transferauszahlungen	18.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909,95	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	469,59	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.271,04	542.550	613.600	0	617.300	621.300	625.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.618,53	-25.850	-96.900	0	-100.600	-104.600	-108.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.618,53	-25.850	-96.900	0	-100.600	-104.600	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.618,53	-25.850	-96.900	0	-100.600	-104.600	-108.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 366200 Öffentliche Spielplätze, 511200 Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, 523100 Denkmalschutz und -pflege, 545100 Straßenbeleuchtung, 547100 ÖPNV allgemein, 547101 ÖPNV örtlich, 551200 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553100 Friedhöfe, 553101 Friedhofsgebühren, 561100 Umweltschutzmaßnahmen, 111600 Gebäudemanagement allgemein, 111620 WE Driftsethe, 111622 GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg, 111640 Forsthaus (Obergeschoss), 366101 Spielplätze, 424100 Eigene Sportstätten, 573101 Heimathaus Bramstedt, 573103 Mehrzweckhalle Driftsethe, 573105 Dorfgemeinschaftshaus Hoop, 573106 Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel, 573107 Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch, 573108 Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt, 573300 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573304 Schatzgrube Weißenberg, 111500 Liegenschaftsverwaltung, 111601 GA FGH/Kita Albstedt, 111602 FGH Bramstedt, 111603 FGH Driftsethe, 111604 FGH Hagen, 111605 FGH Harrendorf, 111606 FGH Heine, 111607 FGH Hoppe, 111608 WE Kassebruch, 111609 GA FGH/Kita/DGH Lehnstedt, 111610 FGH Lohe, 111611 FGH Offenwarden, 111612 WE Rechtenfleth, 111613 WE Sandstedt/FGH, 111614 FGH Uthlede, 111615 FGH Wersabe, 111616 FGH Wittstedt, 111617 FGH Wulsbüttel, 111618 FGH Wurthfleth, 111619 GA Kiga/GS Bramstedt, 111621 GA Kiga Hagen, Grüner Weg, 111623 Hort Hagen, 111624 GA Kiga/Turnhalle Uthlede, 111625 WE Wersabe, 111626 GA Kiga Wulsbüttel, 111627 Forsthaus(rausgenommen), 111628 GA GS Uthlede, 111629 Turnhalle Hagen, 111630 Asylbewerberheim Hagen, Grüner Weg, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 111632 Rathaus Hagen, 111633 Bauhof Hagen, 111634 Bauhof Außenstelle Bramstedt, 111635 Bauhof Außenstelle Sandstedt, 111636 Reithalle Driftsethe, 111637 WE Sandstedt/Turnhalle, 111638 Bahnhofsgelände Rechtenfleth, 111639 Hallenbadkeller, 111641 WE Heimathaus Bramstedt, 111642 Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort), 511100 Bauleitplanung, 511300 Mitwirkung bei den Planungen Dritter, 551100 Campingplätze, 553102 Kriegsgräber, 561101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, 573102 Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt, 573104 GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede, 573301 Wohnmobilstellplatz Sandstedt, 573302 Gastronomie Hafenaerial Sandstedt, 573303 Altes Oberfeuer Sandstedt, 538100 Abwasserbeseitigung, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustelblume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 126107 Feuerwehr Harrendorf

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.405,39	252.000	342.900	325.100	274.500	274.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	68.450	88.700	107.100	127.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.070,22	88.200	126.000	126.000	126.000	126.000
6. privatrechtliche Entgelte	55.674,30	50.650	49.600	46.400	46.750	45.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,98	40.100	40.600	40.600	40.600	40.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.042,03	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	388.043,92	475.450	627.950	626.800	594.950	613.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.611,71	901.800	969.200	998.050	1.027.500	1.048.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.170,81	780.400	808.750	740.650	733.900	734.500
16. Abschreibungen	581,40	144.300	259.100	287.300	314.300	348.350
18. Transferaufwendungen	367.836,87	303.600	412.000	412.000	412.000	412.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.045,05	79.550	60.250	55.150	49.400	47.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.852.245,84	2.209.650	2.509.300	2.493.150	2.537.100	2.591.350
21. ordentliches Ergebnis	-1.464.201,92	-1.734.200	-1.881.350	-1.866.350	-1.942.150	-1.977.900
22. außerordentliche Erträge	26.223,28	0	375.000	620.000	500.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.890,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.332,52	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.444.869,40	-1.734.200	-1.506.350	-1.246.350	-1.442.150	-1.977.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	31.600	31.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.100	-16.100	-24.400	31.600	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.444.869,40	-1.750.300	-1.522.450	-1.270.750	-1.410.550	-1.977.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.588,10	252.000	342.900	0	325.100	274.500	274.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.413,91	88.200	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5. privatrechtliche Entgelte	59.678,12	50.650	49.600	0	46.400	46.750	45.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.326,07	40.100	40.600	0	40.600	40.600	40.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.006,20	430.950	559.100	0	538.100	487.850	486.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	874.081,85	892.950	960.250	0	989.100	1.018.550	1.048.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	557.269,03	780.400	808.750	0	740.650	733.900	734.500
14. Transferauszahlungen	266.716,67	303.600	412.000	0	412.000	412.000	412.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.797,52	79.550	60.250	0	55.150	49.400	47.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.865,07	2.056.500	2.241.250	0	2.196.900	2.213.850	2.243.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.858,87	-1.625.550	-1.682.150	0	-1.658.800	-1.726.000	-1.756.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.309,27	240.000	410.000	0	460.000	500.000	540.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.813,65	240.000	785.000	0	1.080.000	1.000.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.257,48	390.000	670.000	0	600.000	650.000	700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.537,40	50.000	30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.964,36	1.815.000	700.000	0	600.000	650.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.150,71	-1.575.000	85.000	0	480.000	350.000	-160.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.422.009,58	-3.200.550	-1.597.150	0	-1.178.800	-1.376.000	-1.916.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.422.009,58	-3.200.550	-1.597.150	0	-1.178.800	-1.376.000	-1.916.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	17.005,51	14.950	17.000	17.000	17.000	17.000
3411000 Mieten und Pachten	14.965,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	950	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	17.005,51	14.950	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,91	30.650	3.450	3.450	3.450	3.450
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000				
4231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,88					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	909,38	400	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000				
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		100	100	100		
18. Transferaufwendungen	44.107,12	46.600	45.000	45.000	45.000	45.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.107,12	46.600	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.345,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.897,74	80.350	51.550	51.550	51.450	51.450
21. ordentliches Ergebnis	-31.892,23	-65.400	-34.550	-34.550	-34.450	-34.450
22. außerordentliche Erträge	25.584,38	0	375.000	620.000	500.000	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.584,38		375.000	620.000	500.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15,00					
24. außerordentliches Ergebnis	25.569,38	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.322,85	-65.400	340.450	585.450	465.550	-34.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.322,85	-65.400	340.450	585.450	465.550	-34.450

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.735,00	14.950	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6411000 Mieten und Pachten	15.495,00	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	950	2.000		2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.735,00	14.950	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.209,23	30.650	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.142,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000					
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		1.000					
7231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100		100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,88						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.861,69	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,70	400	200		200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000					
14. Transferauszahlungen	44.158,04	46.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.158,04	46.600	45.000		45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.440,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.440,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.807,76	80.250	51.450	0	51.450	51.450	51.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.072,76	-65.300	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.504,38		375.000		620.000	500.000	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.334,90	-1.375.000	375.000	0	620.000	500.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.262,14	-1.440.300	340.550	0	585.550	465.550	-34.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	8.262,14	-1.440.300	340.550	0	585.550	465.550	-34.450

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg						
111500.6821000	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	120.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	496.179,52	450.800	488.100	502.900	518.000	533.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.805,67	355.800	385.300	396.900	408.800	421.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.233,37	20.350	21.300	22.000	22.600	23.300
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.974,82	72.650	79.900	82.300	84.800	87.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.904,79	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.260,87					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.874,37	186.050	192.450	242.950	242.950	243.950
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.333,40	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.840,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.857,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4232000 Leasing	2.009,28	2.100	9.500	9.500	9.500	10.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		750	750	750	750	750
4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.262,94	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426,02	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	4.334,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Erwerb von Vorräten	36,89					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.773,84	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	13.500	30.900	30.900	30.900	37.800
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			200	200	200	7.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.850	28.350	28.350	28.350	28.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.204,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.204,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	580.258,19	653.250	714.950	780.250	795.350	818.950
21. ordentliches Ergebnis	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
zusätzlich 1,0 Stelle Hochbauing.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein

111600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deckungsreserve allgemeine Bauunterhaltung

111600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel.
700,- allgenmeine Unterhaltung
700,- UVV Geräte
300,- Brandschutz / Lo

111600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
1.500,- Geräte, Maschinen
1.500,- Büromöbel / Lo

111600 4232000 Leasing
Der Leasingvertrag läuft im Januar 2025 aus und es muss ein neuer Vertrag geschlossen werden. Leasingraten sind stark gestiegen laut Angeboten

111600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
7.500,-Seminare / Schulungen / Fortbildung / Lo

(Loock 2.500,- Seminare /Schulungen, Lehmkuhl 1.500,- FoBi, Frotscher 2.000,00 Vergaberechtsseminar, 1.500,00 sonstige Fortbildung Baurecht, Brandschutz etc.)

111600 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
5.000,- Mietbekleidung Hausmeister / Lo

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 4431000 Geschäftsaufwendungen

500,- Telefonkosten
1.000,- Fahrtkosten
1.000,- Bürobedarf
1.000,- Rückstellung für technische Belegprüfung RPA / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	493.918,65	450.800	488.100	0	502.900	518.000	533.700
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	393.805,67	355.800	385.300		396.900	408.800	421.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.233,37	20.350	21.300		22.000	22.600	23.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.974,82	72.650	79.900		82.300	84.800	87.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.904,79	2.000	1.600		1.700	1.800	1.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.273,35	186.050	192.450	0	242.950	242.950	243.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.968,83	150.000	150.000		200.000	200.000	200.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.322,88	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.607,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7232000 Leasing	2.009,28	2.100	9.500		9.500	9.500	10.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		750	750		750	750	750
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.180,81	8.500	8.500		9.000	9.000	9.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	426,02	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	4.947,66	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräte	36,89						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.773,84	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.295,40	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.295,40	2.900	3.500		3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.487,40	639.750	684.050	0	749.350	764.450	781.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.487,40	-639.750	-684.050	0	-749.350	-764.450	-781.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.571,34	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	70.571,34						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.571,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.359,75	50.000	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	28.359,75	50.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.359,75	50.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.211,59	-50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-484.275,81	-689.750	-684.050	0	-749.350	-764.450	-781.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-484.275,81	-689.750	-684.050	0	-749.350	-764.450	-781.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
225111600 Beschaffung von mobilen Luftreinigern für die Kitas und GS						
111600.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0
111600.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
235111601 Neubeschaffung von 17 PC's und 8 Monitoren FB 3						
111600.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111608	WE Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.900,51	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,98	100	750	750	750	750
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,30	300	300	300	300	300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.342,23	650	650	650	650	650
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		700	700	700		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.900,51	1.750	2.400	2.400	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111608 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111608	WE Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.916,98	1.050	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,98	100	750		750	750	750
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,13	300	300		300	300	300
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.545,87	650	650		650	650	650
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,98	1.050	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916,98	-1.050	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.916,98	-1.050	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.916,98	-1.050	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111612	WE Rechtenfleth	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.245,80	4.900	5.650	5.750	5.750	5.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	750	750	750	750
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.174,23	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500
16. Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		150	150	150	150	150
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.245,80	5.050	5.800	5.900	5.900	5.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.245,80	-5.050	-5.800	-5.900	-5.900	-5.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.245,80	-5.050	-5.800	-5.900	-5.900	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
3811020 Erträge aus int. Leistungsverrechnungen Unterhalt. u. Bewirtsch.		15.500	15.500	15.500	15.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.245,80	10.450	9.700	9.600	9.600	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111612 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111612	WE Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.547,52	4.900	5.650	0	5.750	5.750	5.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	750		750	750	750
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150	150		150	150	
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910,78	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.636,74	2.800	3.300		3.400	3.400	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547,52	4.900	5.650	0	5.750	5.750	5.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.547,52	-4.900	-5.650	0	-5.750	-5.750	-5.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.547,52	-4.900	-5.650	0	-5.750	-5.750	-5.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.547,52	-4.900	-5.650	0	-5.750	-5.750	-5.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.098,76	1.800	2.550	2.650	2.650	2.650
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			750	750	750	750
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.330,65					
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	768,11	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		200	200	200		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.098,76	2.000	2.750	2.850	2.650	2.650
21. ordentliches Ergebnis	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111613 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.950,81	1.800	2.550	0	2.650	2.650	2.650
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			750		750	750	750
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.244,70						
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	706,11	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,81	1.800	2.550	0	2.650	2.650	2.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950,81	-1.800	-2.550	0	-2.650	-2.650	-2.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.950,81	-1.800	-2.550	0	-2.650	-2.650	-2.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.950,81	-1.800	-2.550	0	-2.650	-2.650	-2.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111614	FGH Uthlede

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111614	FGH Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-291,00	0	0	0	0	0	0
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	-291,00						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	291,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	291,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111620	WE Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		250	250	250	250	250
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,78	5.850	6.350	6.350	6.450	6.450
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,52	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.509,26	4.550	5.000	5.000	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		950	950	950	950	950
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.775,78	6.800	7.300	7.300	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.775,78	-6.550	-7.050	-7.050	-7.150	-7.150
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.775,78	-6.550	-7.050	-7.050	-7.150	-7.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	8.300			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775,78	1.750	1.250	-7.050	-7.150	-7.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111620	WE Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.091,86	5.850	6.350	0	6.350	6.450	6.450
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882,17	1.300	1.350		1.350	1.350	1.350
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.209,69	4.550	5.000		5.000	5.100	5.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,86	5.850	6.350	0	6.350	6.450	6.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.091,86	-5.850	-6.350	0	-6.350	-6.450	-6.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.091,86	-5.850	-6.350	0	-6.350	-6.450	-6.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.091,86	-5.850	-6.350	0	-6.350	-6.450	-6.450

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111624	GA Kiga/Turnhalle Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		100				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111625	WE Wersabe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	6.060,00	6.300	3.200			
12. Summe ordentliche Erträge	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,29	8.150	3.400	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	663,23	900	900			
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.823,06	2.250	2.500			
16. Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		750	750	750	750	750
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.486,29	8.900	4.150	750	750	750
21. ordentliches Ergebnis	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111625 3411000 Mieten und Pachten
Auflösung der Wohnung. Umwandlung in Personalraum.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111625	WE Wersabe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	6.060,00	6.300	3.200				
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.300,89	8.150	3.400	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,79	900	900				
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	529,10	2.250	2.500				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,89	8.150	3.400	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111629	Turnhalle Hagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783,96	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	783,96					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	783,96	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-783,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-783,96	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783,96	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111629	Turnhalle Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,96	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	783,96						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,96	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-783,96	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-783,96	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.199,45	83.400	74.400	76.600	79.000	81.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.506,77	65.200	58.900	60.600	62.400	64.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.751,39	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.984,40	14.600	13.000	13.400	13.800	14.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	265,54	300	300	300	400	400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	691,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.219,33	55.700	47.000	37.400	37.900	37.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.098,87	31.400	20.700	11.100	11.100	11.100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	788,08					
4231000 Mieten und Pachten	1.848,70		2.000	2.000	2.000	2.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,02					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.967,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	15.949,30	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,36	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	14,36					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.433,14	149.550	131.900	124.500	127.400	129.800
21. ordentliches Ergebnis	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111632 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.900,- Wartung (Elektro, Automatiktür, etc.)

1.200,- Dachrinnenreinigung

3.500,- HWS

500,- Kanalreinigung

5.000,- Reparaturarbeiten WC-Anlage (Abwasser) OH

2.000,- Schließanlage

2.000,- Schrankenanlage

600,- Schiebetür Rathaus / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.508,10	83.400	74.400	0	76.600	79.000	81.400
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	62.506,77	65.200	58.900		60.600	62.400	64.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.751,39	3.300	2.200		2.300	2.400	2.500
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.984,40	14.600	13.000		13.400	13.800	14.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	265,54	300	300		300	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.474,27	55.700	47.000	0	37.400	37.900	37.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.570,93	31.400	20.700		11.100	11.100	11.100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.584,68						
7231000 Mieten und Pachten	1.848,70		2.000		2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,02						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.151,14	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.751,80	13.500	13.500		13.500	14.000	14.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,36	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	14,36						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.996,73	139.100	121.400	0	114.000	116.900	119.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.896,73	-139.000	-121.300	0	-113.900	-116.800	-119.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.699,93	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.699,93						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.699,93	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.699,93	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-143.596,66	-139.000	-121.300	0	-113.900	-116.800	-119.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-143.596,66	-139.000	-121.300	0	-113.900	-116.800	-119.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235111602 Installation PV-Anlagen						
111632.7871000 Photovoltaikanlage Flachdach Rathaus	67.000,00	0	67.000,00	0	0	0
111632.7871000 Photovoltaikanlage ehemaliger Hort	44.000,00	0	44.000,00	0	0	0
= Saldo	-111.000,00	0	-111.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.000,00	0	-111.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111633	Bauhof Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,11	0	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,49					
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,72					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,90					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	930,11	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-930,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-930,11	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111633	Bauhof Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	930,11	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,49						
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,72						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,90						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,11	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-930,11	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-930,11	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111636	Reithalle Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12. Summe ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,27	100	100	100	100	100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,27	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		450	450	450	450	450
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87,27	550	550	550	550	550
21. ordentliches Ergebnis	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111636	Reithalle Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87,27	100	100	0	100	100	100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,27	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,27	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	650	650	650	650	650
3411000 Mieten und Pachten	600,00	650	650	650	650	650
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.405,60	7.850	9.750	9.750	9.950	9.950
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,01		1.250	1.250	1.250	1.250
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,86	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.429,73	4.500	5.000	5.000	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.405,60	8.050	9.950	9.950	10.150	10.150
21. ordentliches Ergebnis	-6.805,60	-7.400	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.805,60	-7.400	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100	16.100	16.100	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.805,60	8.700	6.800	6.800	6.600	-9.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111637 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000,- Bauunterhaltung allgemein
250,- Dachrinnenreinigung OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	600,00	650	650	0	650	650	650
6411000 Mieten und Pachten	600,00	650	650		650	650	650
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	650	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.894,89	7.850	9.750	0	9.750	9.950	9.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,26		1.250		1.250	1.250	1.250
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.512,90	3.350	3.500		3.500	3.500	3.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.531,73	4.500	5.000		5.000	5.200	5.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894,89	7.850	9.750	0	9.750	9.950	9.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.294,89	-7.200	-9.100	0	-9.100	-9.300	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.294,89	-7.200	-9.100	0	-9.100	-9.300	-9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.294,89	-7.200	-9.100	0	-9.100	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände Rechtenfleth	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.980,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,00					
12. Summe ordentliche Erträge	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.980,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	982,87	200	200	200	200	200
3411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,87					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	2.018,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.251,81	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.786,05	16.500	14.400	14.400	14.600	14.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		450	600	600	600	600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380,52	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.207,46	10.800	6.000	6.000	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	1.650	1.900	3.450	3.450	3.450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.900	3.450	3.450	3.450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.650				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	920,28	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	920,28					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.706,33	18.150	16.300	17.850	18.050	18.050
21. ordentliches Ergebnis	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111639 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.500,- Abdichtungsarbeiten der Betonwände am Treppenaufgang OH

1.500,- Wartung Lüftungsanlage / Lo

111639 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	982,87	200	200	0	200	200	200
6411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200		200	200	200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,87						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,94	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.018,94	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,81	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.829,75	16.500	14.400	0	14.400	14.600	14.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,27	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		450	600		600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380,52	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.799,96	10.800	6.000		6.000	6.200	6.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,28	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	920,28						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750,03	16.500	14.400	0	14.400	14.600	14.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.498,22	-13.300	-10.700	0	-10.700	-10.900	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		30.000	70.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.498,22	-43.300	-80.700	0	-10.700	-10.900	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.498,22	-43.300	-80.700	0	-10.700	-10.900	-10.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
246111602						
Hallenbadkeller/Brandschutzertüchtigung						
111639.7872000	100.000,00	70.000	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-70.000	-30.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000,00	-70.000	-30.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.334,56	21.650	20.050	15.150	15.350	15.350
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.141,57	10.300	12.800	7.800	7.800	7.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,71					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,62	3.250	3.250	3.350	3.350	3.350
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.554,66	8.100	4.000	4.000	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0,00	50	5.100	5.100	5.100	5.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			5.050	5.050	5.050	5.050
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.334,56	21.700	25.150	20.250	20.450	20.450
21. ordentliches Ergebnis	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111640 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.100,- Wartungen TGA (E- Geräte, Heizung, Sicherheitsbel. etc.)
10.000,- Außenwand Keller abdichten
500,- Dachrinnenreinigung
1.200,- HWS

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.213,06	21.650	20.050	0	15.150	15.350	15.350
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.632,64	10.300	12.800		7.800	7.800	7.800
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,71						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.626,55	3.250	3.250		3.350	3.350	3.350
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.824,16	8.100	4.000		4.000	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.213,06	21.650	20.050	0	15.150	15.350	15.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.213,06	-21.650	-20.050	0	-15.150	-15.350	-15.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.213,06	-21.650	-20.050	0	-15.150	-15.350	-15.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-37.213,06	-21.650	-20.050	0	-15.150	-15.350	-15.350

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 Mieten und Pachten	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,57	1.550	2.350	2.350	2.450	2.450
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,50	550	550	550	550	550
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	599,07	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.274,57	1.550	2.350	2.350	2.450	2.450
21. ordentliches Ergebnis	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.126,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten	8.126,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836,58	1.550	2.350	0	2.350	2.450	2.450
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,17	550	550		550	550	550
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	278,41	1.000	1.800		1.800	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,58	1.550	2.350	0	2.350	2.450	2.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111642	Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		500				
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-6.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.600	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111642	Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.600	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100					
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		500					
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-6.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.875,76	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	6.875,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.875,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.875,76	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.875,76	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.909,08	53.000	48.500	50.500	50.500	50.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,12					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.683,19	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,53					
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.629,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281000 Erwerb von Vorräten			500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		11.450	10.000	10.000	10.000	10.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		7.250	8.100	8.100	8.100	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.909,08	71.700	66.600	68.600	68.600	68.600
21. ordentliches Ergebnis	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

7.000,- Pflege BMX-Bahn

23.000,- Austausch, Reinigung Fallschutzsand/Sandkisten

8.000,- Reparaturen Spielgeräte / Lo

366200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

10.000,- Austausch Spielgeräte / Lo

366200 4281000 Erwerb von Vorräten

500,00 € Rasensaat, Dünger / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.998,23	53.000	48.500	0	50.500	50.500	50.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,12						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.772,34	38.000	38.000		40.000	40.000	40.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,53						
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.629,24	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7281000 Erwerb von Vorräte			500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.998,23	53.000	48.500	0	50.500	50.500	50.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.398,23	-53.000	-48.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.177,65	0	30.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	40.177,65		30.000				
7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.177,65	0	30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.177,65	0	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-83.575,88	-53.000	-78.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-83.575,88	-53.000	-78.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235366202 Programm zur Erfassung und Pflege von Spielplätzen/ -geräten						
366200.7831120	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
255366201 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen						
366200.7831100	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.000,00	-30.000	-15.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		850	850	850	850	850
6. privatrechtliche Entgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.500	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.500	
12. Summe ordentliche Erträge	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.350	850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.892,52	5.700	5.700	5.950	6.250	6.450
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.756,42	4.500	4.650	4.800	5.000	5.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.126,96	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9,14		50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.006,79	28.300	45.300	27.300	27.600	27.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.164,06	8.000	25.500	7.500	7.500	7.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten		1.000				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,76	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.304,02	3.400	5.200	5.200	5.500	5.500
4281000 Erwerb von Vorräten		500				
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252,06	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
4431000 Geschäftsaufwendungen	252,06	300	300	300	300	300
4458000 Erstattung an übrige Bereiche		1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.151,37	38.800	55.850	38.100	38.700	38.900
21. ordentliches Ergebnis	-18.001,37	-36.800	-53.850	-36.100	-36.350	-38.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.001,37	-36.800	-53.850	-36.100	-36.350	-38.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.001,37	-36.800	-53.850	-36.100	-36.350	-38.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Turnhalle Sandstedt / Hallenbadkeller HSV

6.000,- Wartung TGA (Heizung, Sibel, Elektro etc.)

500,- Dachrinnenreinigung

1.000,- HWS

18.000,- Prallschutzmontage (Vorschrift DGUV) OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten

424100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 7.000,- allgemeine Unterhaltung
 Kreissportplatz u. Bolzplatz / Lo

424100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel.
 300,- Brandschutz / Lo

424100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
 300,- Besen, Harke, Spaten etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.500	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150		1.150	1.500	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.150	1.150	0	1.150	1.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.892,52	5.700	5.700	0	5.950	6.250	6.450
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.756,42	4.500	4.650		4.800	5.000	5.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.126,96	1.200	1.000		1.100	1.200	1.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9,14		50		50	50	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.324,82	28.300	45.300	0	27.300	27.600	27.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.164,06	8.000	25.500		7.500	7.500	7.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,95	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		1.300	300		300	300	300
7231000 Mieten und Pachten		1.000					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.644,79	6.300	6.500		6.500	6.500	6.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.960,02	3.400	5.200		5.200	5.500	5.500
7281000 Erwerb von Vorräte		500					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252,06	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7431000 Geschäftsauszahlungen	252,06	300	300		300	300	300
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.900	1.950		1.950	1.950	1.950
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.469,40	36.200	53.250	0	35.500	36.100	36.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.319,40	-35.050	-52.100	0	-34.350	-34.600	-36.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.319,40	-35.050	-52.100	0	-34.350	-34.600	-36.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.319,40	-35.050	-52.100	0	-34.350	-34.600	-36.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.828,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000 Verwaltungsgebühren	5.828,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	5.828,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.781,71	52.200	61.400	63.200	65.300	67.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.802,40	41.450	48.200	49.600	51.200	52.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.136,67	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.891,89	8.350	10.100	10.400	10.700	11.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	185,32	200	300	300	400	400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	765,43					
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	7.427,19	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.423,60		1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,00	500	500	500	500	500
4271090 Planungskosten	2.210,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Diensteleistungen	1.412,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.099,41	36.500	31.500	26.500	21.500	21.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44					
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.264,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	24.390,38	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.308,31	121.950	127.150	123.950	121.050	123.050
21. ordentliches Ergebnis	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511100 4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)

- Klageverfahren 'Planfeststellungsbeschluss Deponie Driftsethe'
- Normenkontrollklage zum BBP 12 'La Caravella'
- Klage zum BBP 32 'WSG' / BBP 35 'Hoope-Park'

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.885,45	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.885,45	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.040,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926,30	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.016,28	52.200	61.400	0	63.200	65.300	67.300
7012000 Dienstausschläge Arbeitnehmer	39.802,40	41.450	48.200		49.600	51.200	52.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.136,67	2.200	2.800		2.900	3.000	3.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.891,89	8.350	10.100		10.400	10.700	11.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	185,32	200	300		300	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.406,72	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.423,60		1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	330,00	500	500		500	500	500
7271090 Planungskosten	3.159,54	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	912,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.536,99	36.500	31.500	0	26.500	21.500	21.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.462,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	26.630,01	35.000	30.000		25.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.959,99	121.900	127.100	0	123.900	121.000	123.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	0	0	0
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		400	400			
11. sonstige ordentliche Erträge	1.280,84	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.280,84					
12. Summe ordentliche Erträge	1.280,84	400	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.089,35	99.200	104.450	106.600	108.850	102.150
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	64.343,88	64.100	70.200	72.300	74.500	76.700
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.493,45	20.000	25.300	25.350	25.400	25.450
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		6.250				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.850	8.950	8.950	8.950	
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.252,02					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.714,52	21.750	27.250	22.250	22.250	22.250
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,96		500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	442,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	750	750	750	750	750
4271090 Planungskosten	6.883,66	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,20	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.210,20	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	96.014,07	123.200	133.950	131.100	132.600	125.900
21. ordentliches Ergebnis	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511200 4271090 Planungskosten
Kostenerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- a) ländl. Entwicklungskonzept 'Leader-Regionalmanagement' durch Gemeinde Schiffdorf - anteilige Kostenbeteiligung von ca. 7.000 € jährlich
- b) Öffentlichkeitsarbeit Leader / Gemeinde Schiffdorf - ca. 100 €
- c) Regionalforum Unterweser - 444,44€ (Kostenbeteiligung mit Tourismus und Kulturpflege, insg. 1.333,33€ jährlich)
- d) LEADER-Jugendbudget, ab 2024 - 1.500 €
- e) Kommunale Wärmeplanung, ab 2024 - ca. 10.000 €
- f) Unsichtbarer Wohnraum / Südkreiskommunen - 4.165 € für 2025

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.837,33	90.350	95.500	0	97.650	99.900	102.150
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	64.343,88	64.100	70.200		72.300	74.500	76.700
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.493,45	20.000	25.300		25.350	25.400	25.450
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		6.250					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.796,07	21.750	27.250	0	22.250	22.250	22.250
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,96		500		500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	442,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	750	750		750	750	750
7271090 Planungskosten	6.965,21	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210,20	2.250	2.250	0	2.250	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.210,20	2.250	2.250		2.250	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.843,60	114.350	125.000	0	122.150	123.650	125.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000 Geschäftsaufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511300 4431000 Geschäftsaufwendungen
Budget Jugendvertretung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523100	Denkmalschutz und -pflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.215,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.215,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflegepatenschaften

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523100	Denkmalschutz und -pflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.215,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.215,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.215,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.992,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	22.600	37.800	56.200	76.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.000	22.600	37.800	56.200	76.200
12. Summe ordentliche Erträge	11.992,13	13.000	34.600	49.800	68.200	88.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.949,88	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.326,25					
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-149,50					
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-460,89					
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	-13,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.107,32	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16. Abschreibungen	0,00	11.500	49.750	71.750	99.750	127.750
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		11.500	49.750	71.750	99.750	127.750
18. Transferaufwendungen	11.992,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.992,13					
4353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,90	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1,90					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.151,47	28.000	66.350	88.450	116.550	144.650
21. ordentliches Ergebnis	-159,34	-15.000	-31.750	-38.650	-48.350	-56.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159,34	-15.000	-31.750	-38.650	-48.350	-56.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159,34	-15.000	-31.750	-38.650	-48.350	-56.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.500,- allgemeine Unterhaltung/ Reparaturen Bushaltestellen /Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	11.972,13	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.972,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.949,88	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	-2.326,25						
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-149,50						
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-460,89						
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13,24						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.207,32	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,88	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400
14. Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,90	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1,90						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,34	16.500	16.600	0	16.700	16.800	16.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712,79	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.747,00	180.000	380.000	0	460.000	500.000	540.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	124.747,00	180.000	380.000		460.000	500.000	540.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.747,00	180.000	380.000	0	460.000	500.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	183.708,59	240.000	550.000	0	600.000	650.000	700.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	183.708,59	240.000	550.000		600.000	650.000	700.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.708,59	240.000	550.000	0	600.000	650.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.961,59	-60.000	-170.000	0	-140.000	-150.000	-160.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.248,80	-64.500	-174.600	0	-144.700	-154.800	-164.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-48.248,80	-64.500	-174.600	0	-144.700	-154.800	-164.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
195547101 Behindertengerechtes Umbau der Bushaltestelle "Döhrnweg"						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
235547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten						
547100.7873000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
215547102 Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)						
547100.6811000	2.390.000,00	380.000	510.000,00	0	0	0
547100.7873000	3.130.000,00	500.000	680.000,00	0	0	0
= Saldo	-740.000,00	-120.000	-170.000,00	0	0	0
245547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten						
547100.7873000	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-790.000,00	-170.000	-170.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547101	ÖPNV örtlich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	229.813,26	180.000	262.500	262.500	262.500	262.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	229.813,26	180.000	262.500	262.500	262.500	262.500
12. Summe ordentliche Erträge	229.813,26	180.000	262.500	262.500	262.500	262.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	306.417,68	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	306.417,68	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,56	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	275,56					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	306.693,24	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21. ordentliches Ergebnis	-76.879,98	-60.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.879,98	-60.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.879,98	-60.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547101 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
AST Förderung LK

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547101 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Anrufsammeltaxi

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547101	ÖPNV örtlich	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.565,97	180.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	181.565,97	180.000	262.500		262.500	262.500	262.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.565,97	180.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	217.238,69	240.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	217.238,69	240.000	350.000		350.000	350.000	350.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275,56	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	275,56						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.514,25	240.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.948,28	-60.000	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-35.948,28	-60.000	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-35.948,28	-60.000	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551100	Campingplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	17,02	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,02					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12. Summe ordentliche Erträge	17,02	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.351,10	29.300	24.800	24.800	24.800	24.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4231000 Mieten und Pachten	10.001,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.052,98	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500				
16. Abschreibungen	0,00	3.900	3.300	3.300	3.300	2.450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		950	550	550	550	550
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.100	700	700	700	700
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		850	850	850	850	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.351,10	33.200	28.100	28.100	28.100	27.250
21. ordentliches Ergebnis	-26.334,08	-5.700	-600	-600	-600	250
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.334,08	-5.700	-600	-600	-600	250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.334,08	-5.700	-600	-600	-600	250

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.000 Euro Treibselentsorgung bei besonderen Wetterlagen OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551100	Campingplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	11,40	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,40						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.433,24	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.433,24	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444,64	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.320,75	29.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7231000 Mieten und Pachten	10.001,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.022,63	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		4.500					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320,75	29.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876,11	-1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-876,11	-1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-876,11	-1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.600	6.400	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.600	6.400		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000 Verwaltungsgebühren	865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
12. Summe ordentliche Erträge	1.105,00	2.000	6.600	8.400	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.196,31	18.300	20.300	21.100	21.800	22.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.608,63	14.400	15.900	16.400	16.900	17.400
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	704,75	800	900	1.000	1.100	1.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.683,38	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	65,75	100	100	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.133,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.667,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.676,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.843,30					
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.125,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,34					
16. Abschreibungen	0,00	950	1.500	1.500	1.500	1.500
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		900	1.450	1.450	1.450	1.450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
18. Transferaufwendungen	1.569,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	473,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.906,98	66.750	69.300	70.100	70.800	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

551200 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KfW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

551200 3311000 Verwaltungsgebühren
Antragsverfahren Baumschutzsatzung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	0	6.400	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.600		6.400		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	915,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	2.000	6.600	0	8.400	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.062,51	18.300	20.300	0	21.100	21.800	22.500
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.608,63	14.400	15.900		16.400	16.900	17.400
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	704,75	800	900		1.000	1.100	1.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.683,38	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	65,75	100	100		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.660,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.806,03	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.843,30						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,34						
14. Transferauszahlungen	1.569,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	308,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.601,10	65.800	67.800	0	68.600	69.300	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553100	Friedhöfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.800	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,72	0	0	0	0	0
3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	2,20					
3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	11,52					
12. Summe ordentliche Erträge	13,72	1.300	6.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.080,81	49.900	66.700	68.800	70.900	73.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.082,28	39.550	52.600	54.200	55.800	57.500
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17,65					
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.852,83	10.250	13.900	14.400	14.800	15.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	128,05	100	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.283,13	100.000	123.200	78.400	78.500	78.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,16					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.090,52	65.800	86.800	42.000	42.000	42.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.442,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.235,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.470,32	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.522,73	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	466,68					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00					
4281000 Erwerb von Vorräten	528,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.858,25	3.100	1.900	1.900	1.900	400
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107,84	600	600	600	600	
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	600	600	600	600	
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	300	300	300	300	
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.274,41	1.600	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	153.222,19	166.300	207.400	164.700	166.900	167.500
21. ordentliches Ergebnis	-153.208,47	-165.000	-201.300	-163.400	-165.600	-166.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553100	Friedhöfe	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.208,47	-165.000	-201.300	-163.400	-165.600	-166.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.000	56.000	56.000		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.208,47	-221.000	-257.300	-219.400	-165.600	-166.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KFW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

15.000,- Instandhaltung Kapellen
9.300,- FH Rechtenfleth Pflege
7.500,- FH Driftsethe Pflege
7.500,- FH Lehnstedt Pflege
3.500,- Heckenpflege allgemein
1.500,- Wartung Heizung
2.500,- Dachrinnenreinigung
15.000,- Überfahrt Rechtenfleth
5.000,- Torbogen Driftsethe
20.000,- Zufahrt/Pflaster FH Albstedt / Lo

553100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.500,- Rasenmäher-Prüfungen
1.500,- Ersatzteile etc.
1.500,- Benzin, Öl etc. / Lo

553100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

5.000,- Laubpuster, Rasenmäher, Freischneider, Lautsprecher etc. / Lo

553100 4281000 Erwerb von Vorräten

1.000,- Saat- und Pflanzgut / Lo

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Versicherung für Friedhofsbeschäftigte

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553100	Friedhöfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	4.800	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00		4.800				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	288,50	0	0	0	0	0	0
6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	200,00						
6311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	100,00						
6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	-11,50						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,50	0	4.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.154,13	49.900	66.700	0	68.800	70.900	73.000
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	60.155,60	39.550	52.600		54.200	55.800	57.500
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17,65						
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.852,83	10.250	13.900		14.400	14.800	15.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	128,05	100	200		200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.675,74	100.000	123.200	0	78.400	78.500	78.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,16						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.140,87	65.800	86.800		42.000	42.000	42.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.106,55	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.235,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29,90						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.268,01	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	10.433,20	4.000	4.000		4.000	4.100	4.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	466,68						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00						
7281000 Erwerb von Vorräte	528,42	500	1.000		1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.200		1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.567,43	3.100	1.900	0	1.900	1.900	400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	817,02	600	600		600	600	
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	600	600		600	600	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	300	300		300	300	
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.274,41	1.600	400		400	400	400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Unterprodukt	553100	Friedhöfe					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.397,30	153.000	191.800	0	149.100	151.300	151.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.658,80	-153.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.593,35	20.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.593,35	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.252,15	-173.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-173.252,15	-173.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553100	Friedhöfe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235553101 Anlage von Urnenbeeten						
553100.7872000	45.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.000,00	0	-25.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.803,50	69.700	108.200	108.200	108.200	108.200
3311000 Verwaltungsgebühren	675,00	700	700	700	700	700
3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	6.461,53	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	3.751,90	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.452,38	500	500	500	500	500
3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	44.212,69	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3321030 Kapellenbenutzungsgebühren	16.250,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421060 Erträge aus Verkauf von Grabplatten	10.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	85.595,50	79.700	118.200	118.200	118.200	118.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.548,23	33.400	32.850	34.000	34.900	36.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.618,67	26.250	28.000	28.900	29.700	30.600
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.052,75	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.070,20	5.350	3.000	3.100	3.200	3.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	306,90	300	150	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	499,71					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.441,65	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,05	800	800	800	800	800
4281000 Erwerb von Vorräten	12.892,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	581,40	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	581,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen		16.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.571,28	59.900	45.350	46.500	47.400	48.500
21. ordentliches Ergebnis	23.024,22	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700
22. außerordentliche Erträge	638,90	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	638,90					
24. außerordentliches Ergebnis	638,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.663,12	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.663,12	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553101 4281000 Erwerb von Vorräten
Ankauf Grabplatten

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren

553101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1400 € HADES-Software

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.784,96	69.700	108.200	0	108.200	108.200	108.200
6311000 Verwaltungsgebühren	625,00	700	700		700	700	700
6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	26.700,00	7.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	30.597,00	4.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500
6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	41.762,96	45.000	43.000		43.000	43.000	43.000
6321030 Kapellenbenutzungsgebühren	18.100,00	12.500	14.000		14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.179,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	156,12						
6421060 Einzahlung aus Verkauf von Grabplatten	13.023,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.964,08	79.700	118.200	0	118.200	118.200	118.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.048,52	33.400	32.850	0	34.000	34.900	36.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.618,67	26.250	28.000		28.900	29.700	30.600
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.052,75	1.500	1.700		1.800	1.800	1.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.070,20	5.350	3.000		3.100	3.200	3.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	306,90	300	150		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.341,65	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.184,05	800	800		800	800	800
7281000 Erwerb von Vorräte	10.792,00	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		16.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.390,17	59.900	45.350	0	46.500	47.400	48.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	334,04	300	300	300	300	300
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	334,04	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	334,04	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	0
21. ordentliches Ergebnis	334,04	0	0	0	0	300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	334,04	0	0	0	0	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334,04	0	0	0	0	300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553102 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
300,- allgemeine Unterhaltung / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	300	300	0	300	300	300
6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	334,04	300	300		300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,04	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300		300	300	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,04	0	0	0	0	0	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	334,04	0	0	0	0	0	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	334,04	0	0	0	0	0	300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561100	Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	60.000	59.000	44.200	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		60.000	59.000	44.200		
11. sonstige ordentliche Erträge	761,19	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	761,19					
12. Summe ordentliche Erträge	761,19	60.000	59.000	44.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.593,69	108.900	115.300	118.900	122.500	126.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.412,96	86.900	91.200	94.000	96.800	99.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.057,13	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.025,01	16.850	18.500	19.100	19.700	20.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98,59	150	500	500	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343,52	900	13.150	6.650	900	900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,52	900	1.550	1.550	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00		3.000	1.500		
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.600	3.600		
18. Transferaufwendungen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.398,36	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780,88	800	800	800	800	800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.617,48	900	1.100	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.085,57	114.500	133.350	130.350	128.200	131.800
21. ordentliches Ergebnis	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561100 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Förderung für Klimaschutzmanager/in für 2025 = (59.000 € = 70 % der Personalkosten) / LH
Kostenerstattung für Klimaschutzmanager/in 11.800 € (siehe Erläuterungen Ausgaben, 100% Erstattung) / LF

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
650 € Fahrtkostenerstattung Klimaschutzmanager /LF

561100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3000 € Erstellung von Informationsmaterial Klimaschutzmanager /LF

561100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1600 € Prozessunterstützung Klimaschutzmanager
7000 € externe Konzepterstellung Klimaschutzmanager /LF

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Unterprodukt	561100	Umweltschutzmaßnahmen

561100 4431000 Geschäftsaufwendungen
200 € Literatur Klimaschutzmanager /LF

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561100	Umweltschutzmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	59.000	0	44.200	0	0
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		60.000	59.000		44.200		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	59.000	0	44.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.593,69	108.900	115.300	0	118.900	122.500	126.100
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	20.412,96	86.900	91.200		94.000	96.800	99.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.057,13	5.000	5.100		5.300	5.400	5.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.025,01	16.850	18.500		19.100	19.700	20.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	98,59	150	500		500	600	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	343,52	900	13.150	0	6.650	900	900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	93,52	900	1.550		1.550	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00		3.000		1.500		
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			8.600		3.600		
14. Transferauszahlungen	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.398,36	1.700	1.900	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780,88	800	800		800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.617,48	900	1.100		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.085,57	114.500	133.350	0	130.350	128.200	131.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.085,57	-54.500	-74.350	0	-86.150	-128.200	-131.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-31.085,57	-54.500	-74.350	0	-86.150	-128.200	-131.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.085,57	-54.500	-74.350	0	-86.150	-128.200	-131.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.747,73	15.350	24.300	15.800	16.100	16.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,72	2.000	12.000	3.500	3.500	3.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.108,52	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.824,49	5.400	4.200	4.200	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.068,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.815,85	26.450	33.400	24.900	25.200	25.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

10.000,00 € Außerbesserung Fugen

1.500,00 € Reinigung H-W-S Verfahren

500,00 € Wartung Heizung / Lo

573101 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

573101 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

300,00 € pauschal für Harken Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	980,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.885,33	15.350	24.300	0	15.800	16.100	16.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.642,12	2.000	12.000		3.500	3.500	3.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.956,34	6.950	7.000		7.000	7.000	7.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.286,87	5.400	4.200		4.200	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068,12	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.068,12	500	1.100		1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.953,45	15.850	25.400	0	16.900	17.200	17.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.620,82	28.650	20.450	10.450	10.750	10.750
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.254,76	20.800	11.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226,64	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	116,81	300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,05	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.693,56	4.500	6.100	6.100	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,34	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500				
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.068,34	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.689,16	31.750	22.450	12.450	12.750	12.750
21. ordentliches Ergebnis	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

200,00 € Wartung Kleinkläranlage / Lo

500,00 € Wartung Heizung

10.000,00 € Oberflächenentwässerung

300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

573102 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo

300,00 € Brandschutz / Lo

573102 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

300,00 € pauschal für Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.874,82	28.650	20.450	0	10.450	10.750	10.750
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.254,76	20.800	11.000		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226,64	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	116,81	300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,05	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.947,56	4.500	6.100		6.100	6.400	6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068,34	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500					
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.068,34	600	1.100		1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.943,16	30.750	21.550	0	11.550	11.850	11.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.943,16	-27.850	-18.650	0	-8.650	-8.950	-8.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.943,16	-27.850	-18.650	0	-8.650	-8.950	-8.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.943,16	-27.850	-18.650	0	-8.650	-8.950	-8.950

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	5,00					
12. Summe ordentliche Erträge	5,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90,07	200	500	500	500	500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,07		300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,91	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.270,85	1.200	700	700	700	700
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.865,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.225,98	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,00 € Rasenpflege durch Pflegepaten

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	5,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90,07	200	500	0	500	500	500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,07		300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.080,92	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.215,86	1.200	700		700	700	700
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.865,06	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170,99	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.301,88	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,76	800	800	800	800	800
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152,12	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,82	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	427,82	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.729,70	5.550	5.400	5.400	5.400	5.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € kleinere Reparaturen (z. B. Dachrinne)

573104 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.211,06	3.950	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,76	800	800		800	800	800
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.061,30	3.150	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,82	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	427,82	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638,88	5.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	600	600	600	600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		400	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.768,14	7.600	18.300	12.400	8.700	8.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,06	800	10.900	5.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,13	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,33	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.480,62	4.350	4.800	4.800	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.168,14	8.600	21.000	15.100	11.400	11.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000,00 € Sanierung Aufbahrungsraum
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung
200,00 € HWS-Verfahren / Lo

573105 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573105 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,- Pauschal (Harken, Besen) / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.745,54	7.600	18.300	0	12.400	8.700	8.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,06	800	10.900		5.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,13	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,33	1.350	1.500		1.500	1.500	1.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.458,02	4.350	4.800		4.800	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,00	0	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,54	7.600	18.300	0	12.400	8.700	8.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.255,54	-6.400	-17.100	0	-11.200	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.255,54	-6.400	-17.100	0	-11.200	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.255,54	-6.400	-17.100	0	-11.200	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	150	0	2.750	2.750	2.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		150		2.750	2.750	2.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	500	800	800	800	800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	500	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	770,00	650	800	3.550	3.550	3.550
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.175,26	10.250	11.500	7.200	6.900	6.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,09	1.500	5.800	1.500	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,03	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,16	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.001,98	5.400	2.100	2.100	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	1.700	0	4.650	4.650	4.650
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.700		4.650	4.650	4.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,40	600	500	500	500	500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	539,40	600	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.114,66	12.550	12.000	12.350	12.050	12.050
21. ordentliches Ergebnis	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000,00 € kleine Sanierungsmaßnahmen (Putz Toiletten, Eingangsbereich)
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

573106 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz /Lo

573106 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € pauschal für Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	500	800	0	800	800	800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,00	500	800		800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,00	500	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.729,10	10.250	11.500	0	7.200	6.900	6.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,16	1.500	5.800		1.500	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,03	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.617,16	2.250	2.500		2.500	2.500	2.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.696,75	5.400	2.100		2.100	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.819,40	600	500	0	500	500	500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	539,40	600	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.548,50	10.850	12.000	0	7.700	7.400	7.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.668,50	-10.350	-11.200	0	-6.900	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.668,50	-10.350	-11.200	0	-6.900	-6.600	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.668,50	-10.350	-11.200	0	-6.900	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		650	650	650	650	650
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00	800	800	800	800	800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	1.380,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.876,77	9.750	6.450	6.450	6.550	6.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.847,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,40	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.982,07	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.007,21	5.400	1.600	1.600	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.276,77	13.350	10.050	10.050	10.150	10.150
21. ordentliches Ergebnis	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573107 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200,00 € Wartung Kleinkläranlage
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachinnenreinigung / Lo

573107 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573107 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € Pauschal (Harken, Besen) / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,00	800	800	0	800	800	800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,00	800	800		800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.297,69	9.750	6.450	0	6.450	6.550	6.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.683,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,40	800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.061,30	2.250	2.750		2.750	2.750	2.750
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.512,85	5.400	1.600		1.600	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577,69	11.250	7.950	0	7.950	8.050	8.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.087,69	-10.450	-7.150	0	-7.150	-7.250	-7.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.087,69	-10.450	-7.150	0	-7.150	-7.250	-7.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.087,69	-10.450	-7.150	0	-7.150	-7.250	-7.250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	750	900	900	900	900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		750	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	750	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.243,65	7.350	6.200	6.200	6.400	6.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.305,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.158,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.779,64	4.450	2.900	2.900	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	3.550	8.200	8.200	8.200	8.200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.550	8.200	8.200	8.200	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.243,65	10.900	14.400	14.400	14.600	14.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachinnenreinigung
300,00 € HWS-Verfahren
200,00 € Wartung Kleinkläranlage / Lo

573108 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573108 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
300,00 € pauschal Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.343,10	7.350	6.200	0	6.200	6.400	6.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.305,40	900	1.200		1.200	1.200	1.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,41	900	1.000		1.000	1.000	1.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.852,29	4.450	2.900		2.900	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.343,10	7.350	6.200	0	6.200	6.400	6.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.343,10	-7.350	-6.200	0	-6.200	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.395,44	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	85.395,44						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.395,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	135.585,04	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.585,04						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.585,04	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.189,60	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-108.532,70	-7.350	-6.200	0	-6.200	-6.400	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-108.532,70	-7.350	-6.200	0	-6.200	-6.400	-6.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
205573102 DGH Lehnstedt, Umbau ehem. FWGH						
573108.6811000	0,00	0	0,00	0	0	0
573108.7871000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	877,64	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,64					
16. Abschreibungen	0,00	43.000	90.100	90.100	90.100	90.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			65.400	65.400	65.400	65.400
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		43.000	24.700	24.700	24.700	24.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742,53	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	6.742,53					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.620,17	53.200	105.100	105.100	105.100	105.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000,00 € Sandaustausch der Spielfelder
5.000,00 € Grünpflege
2.000,00 € Miete Hacky WC-Mietservice
3.000,00 € Fräsarbeiten Reitparcour / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	877,64	10.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.200	15.000		15.000	15.000	15.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,64						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.742,53	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.742,53						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.620,17	10.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.620,17	-10.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.595,49	60.000	30.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	76.800,00	60.000	30.000				
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33.795,49						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.595,49	60.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	112.670,57	100.000	50.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.670,57	100.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.670,57	100.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.075,08	-40.000	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.695,25	-50.200	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.695,25	-50.200	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
175573301 Dorfplatz Uthlede/Verschönerung Dorfpunkte						
573300.6811000 Zuschüsse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15573301 Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt						
573300.6811000 Zuschuss "Kleinere Städte und Gemeinden"	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
573300.6818000 Zuschuss Heimatverein	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0
573300.7872000 Baukosten Mehrgenerationen-Dorfplatz	128.000,00	0	128.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-16.000,00	0	0	0
15573302 Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"						
573300.6811000 Zuweisung Leader Aussichtsgebiet	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
573300.6811000 Zuweisung Leader Reitprojekt	490.200,00	30.000	460.200,00	0	0	0
573300.7872000 Aussichtsgebiet	28.000,00	0	28.000,00	0	0	0
573300.7872000 Reitparcour/Rastplatz für Reiter/Beschilderung	922.000,00	50.000	872.000,00	0	0	0
= Saldo	-444.800,00	-20.000	-424.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-460.800,00	-20.000	-440.800,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	249,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	569,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,83	800	900	900	900	900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,21					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258,43					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884,19	400	400	400	400	400
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	188,00	400	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.730,83	800	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	-2.161,83	500	400	400	400	400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.161,83	500	400	400	400	400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.161,83	500	400	400	400	400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	249,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.825,22	800	900	0	900	900	900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,21						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258,43						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,58	400	400		400	400	400
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	94,00	400	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,22	800	900	0	900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.256,22	500	400	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.256,22	500	400	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.256,22	500	400	0	400	400	400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafeneareal Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.885,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,15					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Summe ordentliche Erträge	4.885,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.320,97	10.050	11.250	11.250	11.550	11.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,28					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,21	650	650	650	650	650
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	-592,65	5.400	5.600	5.600	5.900	5.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.320,97	10.050	11.250	11.250	11.550	11.550
21. ordentliches Ergebnis	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573302 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.000,- H-W-S Verfahren
1.000,- Elektro Auf- u. Abbau / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafenareal Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.808,73	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,73						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808,73	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.670,44	10.050	11.250	0	11.250	11.550	11.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,28						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647,13	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,68	650	650		650	650	650
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.110,65	5.400	5.600		5.600	5.900	5.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,44	10.050	11.250	0	11.250	11.550	11.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86,69	100	100	100	100	100
4231000 Mieten und Pachten	86,69	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	50	50	50	50
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	50	50	50	50
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111,69	200	150	150	150	150
21. ordentliches Ergebnis	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573303 4231000 Mieten und Pachten
100,- Mieten/ Pachten / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163,38	100	100	0	100	100	100
7231000 Mieten und Pachten	163,38	100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	100	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	50		50	50	50
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,38	200	150	0	150	150	150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188,38	-200	-150	0	-150	-150	-150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land							
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
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	-188,38	-200	-150	0	-150	-150	-150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-188,38	-200	-150	0	-150	-150	-150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573304	Schatzgrube Weißenberg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573304	Schatzgrube Weißenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen allgemein, 545100 Straßenbeleuchtung, 573200 Bauhof, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 545200 Straßenreinigung, 545201 Winterdienst, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Mehrrens

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.500	32.700	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.001,20	436.700	389.850	389.850	389.850	389.850
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	63.329,64	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.490,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Summe ordentliche Erträge	390.113,58	857.200	801.850	783.050	750.350	750.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.037.566,49	1.088.850	1.091.900	1.125.000	1.158.700	1.193.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.422,89	1.649.900	1.630.000	1.641.350	1.605.100	1.596.950
16. Abschreibungen	12.184,24	970.650	873.500	889.000	889.000	889.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.932,39	14.200	14.900	12.700	14.900	12.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.106,01	3.723.600	3.610.300	3.668.050	3.667.700	3.692.250
21. ordentliches Ergebnis	-2.304.992,43	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
22. außerordentliche Erträge	144.502,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	144.502,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.160.489,64	-2.866.400	-2.808.450	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.489,64	-2.844.900	-2.786.950	-2.885.000	-2.917.350	-2.941.900

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	75.602,43	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.154,74	420.500	384.900	0	379.000	360.500	360.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	982.164,26	1.088.850	1.091.900	0	1.125.000	1.158.700	1.193.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.733.694,37	1.649.900	1.630.000	0	1.641.350	1.605.100	1.596.950
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.035,33	14.200	14.900	0	12.700	14.900	12.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.893,96	2.752.950	2.736.800	0	2.779.050	2.778.700	2.803.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.739,22	-2.332.450	-2.351.900	0	-2.400.050	-2.418.200	-2.442.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	108.170,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.833,31	35.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	455.327,59	605.000	265.000	0	250.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.488,22	167.000	48.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	581.649,12	807.000	313.500	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.679,12	-807.000	-313.500	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.667.418,34	-3.139.450	-2.665.400	0	-2.650.050	-2.418.200	-2.442.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.570,55	2.500	42.500	42.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,25	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,00	500	40.000	40.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.809,83	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.809,83					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.380,38	2.500	42.500	42.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.380,38	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	36.332,79	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	36.332,79					
24. außerordentliches Ergebnis	36.332,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.952,41	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.952,41	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241000: Einleitungsüberwachungen aus RRB´s

538100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4271000: Erstellung eines Generalentwässerungsplanes
2025: 40.000,00 € Bestandsunterlagen/RW-Haltungen in Planunterlage einpassen, als Grundlage für das spätere Kanalkataster
a) Ca. 1.000 Stk Schächte digital durch Vermesser aufnehmen
b) Ortsbegehungen/ Aufklärung von Verläufen die nicht zuzuordnen sind
2026: 40.000,00 € Aufbau einer Kanaldatenbank auf Grundlage der digital erzeugten Planunterlagen
a) Ca. 50.000 m RW-Haltungen in Kanaldatenbank einarbeiten

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	5.000,00						
5. privatrechtliche Entgelte	12.532,79	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532,79						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.532,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.748,69	2.500	42.500	0	42.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,50	500	500		500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.622,19	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,00	500	40.000		40.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,69	2.500	42.500	0	42.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	24.400	18.500	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			24.400	18.500		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.491,01	424.150	375.850	375.850	375.850	375.850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		198.450	198.600	198.600	198.600	198.600
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.491,01	225.700	177.250	177.250	177.250	177.250
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.416,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3421000 Erträge aus Verkauf	4.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.936,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	0	0	0	0	0
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	260,00					
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.000,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3511000 Konzessionsabgaben	305.301,91	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	409,93					
12. Summe ordentliche Erträge	355.704,75	830.150	746.250	740.350	721.850	721.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.400,27	173.300	196.000	202.100	208.100	214.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.327,82	147.200	155.800	160.500	165.300	170.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.324,94	8.350	9.000	9.300	9.600	9.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.516,29	16.950	30.500	31.500	32.400	33.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	758,99	800	700	800	800	900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.472,23					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	759.854,84	725.500	663.500	663.500	663.500	653.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.734,02	710.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.682,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222002 Erwerb GVG FB2	3.268,52	10.000	10.000	10.000	10.000	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	820,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	349,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	6.047,79	851.000	724.100	731.600	731.600	731.600
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.999,69	850.000	721.450	728.950	728.950	728.950
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	48,10	1.000	2.650	2.650	2.650	2.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.175,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.700,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögens- gegenständen und Sachanlagen	475,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	959.478,22	1.754.800	1.587.600	1.601.200	1.607.200	1.603.600

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-603.773,47	-924.650	-841.350	-860.850	-885.350	-881.750
22. außerordentliche Erträge	104.040,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.040,00					
24. außerordentliches Ergebnis	104.040,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-499.733,47	-924.650	-841.350	-860.850	-885.350	-881.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.500	21.500			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.733,47	-903.150	-819.850	-860.850	-885.350	-881.750

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KFW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
4291000: EDV-Kosten (Anteilig)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 4431000 Geschäftsaufwendungen
4431000: Vergabepflichten und Gebühren

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			24.400		18.500		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.065,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.816,90	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.880,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.936,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6511000 Konzessionsabgaben	305.301,91	360.000	300.000		300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.443,81	406.000	370.400	0	364.500	346.000	346.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.928,04	173.300	196.000	0	202.100	208.100	214.500
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	150.327,82	147.200	155.800		160.500	165.300	170.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.324,94	8.350	9.000		9.300	9.600	9.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.516,29	16.950	30.500		31.500	32.400	33.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	758,99	800	700		800	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.312,70	725.500	663.500	0	663.500	663.500	653.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	778.043,86	710.000	650.000		650.000	650.000	650.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	5.830,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7222002 Beschaffung Verkehrsschilder	3.268,52	10.000	10.000		10.000	10.000	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	820,51	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	349,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700,32	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.700,32	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.941,06	903.800	863.500	0	869.600	875.600	872.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.497,25	-497.800	-493.100	0	-505.100	-529.600	-526.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.800,00						
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.040,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.040,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.840,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,06	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,06						
25. Baumaßnahmen	439.266,36	100.000	230.000	0	250.000	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.266,36	100.000	230.000		250.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			15.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.478,42	100.000	245.000	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.638,42	-100.000	-245.000	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541102 Piazza Hagen						
541100.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
176541101 Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf						
541100.6821000	50.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.6891000 Erschließungsbeiträge	1.800.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.7872000 Erschließungskosten	2.300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
206541101 BW 41 "Zwischendeichsweg"						
541100.7872000	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	-600.000,00	0	0	0
246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg						
541100.7872000	300.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
256541103 Geschwindigkeitswarntafeln						
541100.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.365.000,00	-65.000	-600.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	510,19	11.450	11.100	11.100	11.100	11.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	505,75	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4,44	7.200	6.350	6.350	6.350	6.350
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	15,00					
6. privatrechtliche Entgelte	3.097,44	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,44					
12. Summe ordentliche Erträge	3.622,63	11.450	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.933,64	205.000	181.500	201.000	201.000	201.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.491,12	100.500	100.500	120.000	120.000	120.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	930,00	1.500				
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.512,52	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	4.326,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.326,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	176.643,26	271.000	247.500	267.000	267.000	267.000
21. ordentliches Ergebnis	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsvertrag 2024-2025

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	15,00						
5. privatrechtliche Entgelte	2.697,44	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,44						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.133,49	205.000	181.500	0	201.000	201.000	201.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.368,79	100.500	100.500		120.000	120.000	120.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500					
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.764,70	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.555,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.555,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.688,51	206.000	182.500	0	202.000	202.000	202.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.976,07	-206.000	-182.500	0	-202.000	-202.000	-202.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.621,25	35.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.621,25	35.000					
25. Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			35.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.621,25	35.000	35.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.621,25	-35.000	-35.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-217.597,32	-241.000	-217.500	0	-202.000	-202.000	-202.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-217.597,32	-241.000	-217.500	0	-202.000	-202.000	-202.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
186545101 Straßenlaternen und Lampenaufsätze						
545100.7821000	0,00	0	0,00	0	0	0
545100.7821000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
236545101 Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Gemeindegebiet						
545100.7821000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
246545102 Straßenbeleuchtung (Laternen + Verteilerschränke)						
545100.7821000	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
256545101 Installation neuer Straßenbeleuchtung						
545100.7872000	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.000,00	-35.000	-35.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4281400 Waren (Vorräte)	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.756,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281400 Waren	2.756,84	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545201	Winterdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.705,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4281400 Waren (Vorräte)	20.150,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen		500				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.705,29	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
21. ordentliches Ergebnis	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545201 4281400 Waren (Vorräte)

6 Lieferungen Streusalz á 3.500 € --> 20.000 €

545201 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Abrechnung des Winterdienstes in Ortschaften auf Landstraße --> 2.500 €

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545201	Winterdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.583,79	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7281400 Waren	10.028,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	554,93	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		500					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.583,79	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411000 Mieten und Pachten	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.115,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40.937,39	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.221,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000 Mieten und Pachten	2.221,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.853,36	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.853,36	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.821,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.821,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.675,17	36.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.904,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.904,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	349.904,30	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
21. ordentliches Ergebnis	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	408.925,54	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	408.925,54	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.925,54	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.925,54	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-408.925,54	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-408.925,54	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	27.100	14.200	0	0
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			27.100	14.200		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00					
6. privatrechtliche Entgelte	15.333,80	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	15.333,80					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.230,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	12.230,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	28.304,70	12.000	40.900	28.000	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	848.166,22	915.550	895.900	922.900	950.600	979.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	627.573,33	717.850	702.700	723.800	745.500	767.900
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.048,33	43.800	39.900	41.100	42.400	43.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.452,57	150.300	150.100	154.700	159.300	164.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.061,99	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	53.030,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	283.632,85	303.900	324.500	316.350	319.100	320.950
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.134,73	1.200	11.200	1.300	1.400	1.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.597,06	23.300	24.800	25.050	25.300	25.550
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.820,70	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
4231000 Mieten und Pachten	4.694,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4232000 Leasing	38.647,64	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.750,71	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.865,18	10.650	10.200	10.200	10.600	10.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	155.616,45	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.917,97	10.550	7.500	7.500	7.500	7.500
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	33.630,37	30.000	35.000	35.500	36.000	36.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.540,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.417,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	51.350	81.100	89.100	89.100	89.100
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände			500	500	500	500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		5.000	5.500	13.500	13.500	13.500
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		16.550	20.800	20.800	20.800	20.800
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge		24.000	47.300	47.300	47.300	47.300

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.552,26	6.700	8.900	6.700	8.900	6.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	150	200	200	200	200
4429060 Arbeitsschutz	3.806,66	1.000	3.200	1.000	3.200	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.650,40	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.351,33	1.277.500	1.310.400	1.335.050	1.367.700	1.395.850
21. ordentliches Ergebnis	-1.112.046,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
22. außerordentliche Erträge	4.130,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.130,00					
24. außerordentliches Ergebnis	4.130,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573200 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
Förderung der BA

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
700,00 € Reinigung Dachrinnen
10.000,00 € Erneuerung Regenwasserleitungen / Lo

573200 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- UVV für Geräte (beweglich), Gefahrenstoffschränk, E-Geräte Werkstatt,
Arbeitskorb Schlepper, Abscheideranlage, usw. --> 11.000 €

- Rasenmäher-Benzin, Unkrautbürsten, Verbrauchsgegenstände --> 10.000 €

- Reparaturen v. Maschinen u. Auslegern --> 3.000 €

E-Prüfung Ortveränderliche Betriebsmittel 500,00 €
Feuerlöschervartung 300,00 € / Lo

573200 4232000 Leasing
Leasing (Fahrzeuge Bauhof): 44.000 €

Preissteigerungen bei Abschlüssen neuer Leasingverträge

Schlepper (2x): 11.400 €
Nutzfahrzeuge (6x): 32.300,00 €

43.700,00 €

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

573200 4251000 Haltung von Fahrzeugen
38 x Nutzfahrzeuge/ Schlepper/ Anbaugeräte/ Anhänger/ Rasenmäher/ etc.

KfZ-Steuer:	5.000 €
Versicherung:	20.000 €
HU/ Wartung/ UVV:	45.000 €
Kraftstoffkosten	46.800 € (ca. 26.000l á 1,80 €)
Reparaturen:	43.000 €

	--> 176.000 €

573200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen für 15 Mitarbeiter des Bauhofes á 500 € --> 7.500 €

z.T. gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen/ Qualifizierungen

573200 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeits- & Schutzkleidung (15 Personen)

Schutzkleidungs-Leasing: 12*2.500 € = 30.000 €

sonstige Kleidung (Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Helme, Gehörschutz, Sägeschutzhosen, etc.) = 5.000 €

573200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Kosten (jährliche Kosten für die PenmapApp und Support d. Grenzfeststellungsgerätes) 1.800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573200 4429060 Arbeitsschutz
orthopädische Einlagen für Arbeitsschuhe

4x 250 € = 1.000 €

2025: G 25 Untersuchung Bauhof 2.200 €, danach erst wieder 2027,2029 / LH

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00						
5. privatrechtliche Entgelte	15.333,80	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.333,80						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.170,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	12.170,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	794.236,22	915.550	895.900	0	922.900	950.600	979.100
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	626.673,33	717.850	702.700		723.800	745.500	767.900
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34.048,33	43.800	39.900		41.100	42.400	43.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	130.452,57	150.300	150.100		154.700	159.300	164.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.061,99	3.600	3.200		3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.379,96	303.900	324.500	0	316.350	319.100	320.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.055,39	1.200	11.200		1.300	1.400	1.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.995,82	23.300	24.800		25.050	25.300	25.550
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.758,64	8.500	8.500		8.500	9.000	9.000
7231000 Mieten und Pachten	4.694,39	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7232000 Leasing	37.890,88	44.000	44.000		45.000	46.000	47.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.641,04	14.400	12.000		12.000	12.000	12.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.687,98	10.650	10.200		10.200	10.600	10.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	152.843,68	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.419,97	10.550	7.500		7.500	7.500	7.500
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	33.255,41	30.000	35.000		35.500	36.000	36.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.017,42	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.119,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.958,18	6.700	8.900	0	6.700	8.900	6.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	150	200		200	200	200
7429060 Arbeitsschutz	3.606,13	1.000	3.200		1.000	3.200	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.256,85	5.550	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.574,36	1.226.150	1.229.300	0	1.245.950	1.278.600	1.306.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Unterprodukt	573200	Bauhof					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.330,16	-1.214.150	-1.217.300	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.130,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	4.130,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	16.061,23	505.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.061,23	505.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.488,22	167.000	33.500	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	74.488,22	167.000	33.500				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.549,45	672.000	33.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.419,45	-672.000	-33.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.145.749,61	-1.886.150	-1.250.800	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.145.749,61	-1.886.150	-1.250.800	0	-1.233.950	-1.266.600	-1.294.750

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
236573204 Anschaffung eines Erdbohrers						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
236573205 Anschaffung eines E-Autos (Pritsche)						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
216573201 Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof						
573200.7871000	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0	-700.000,00	0	0	0
236573202 Anschaffung eines Kompaktraktors						
573200.7831100	0,00	0	65.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000,00	0	0	0
236573203 Anschaffung eines Kunstrasenreinigers						
573200.7831100	0,00	0	26.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.000,00	0	0	0
246573202 Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern						
573200.7831100	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
246573203 Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)						
573200.7831100	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
256573201 Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)						
573200.7831100	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
256573202 Anbau-Kehrbesen für Kompaktraktor						
573200.7831100	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
256573203 Frontschneepflug für den Winterdienst						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
256573206 Abrollcontainer für Hakenliftanhänger						
573200.7831100	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
256573207 Hebegestell für Baken						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-780.500,00	-33.500	-838.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 571100 Wirtschaftsförderung allgemein, 573400 Märkte, 575100 Tourismus, 571101 Ausstellungs- und Messewesen, 111101 Verwaltungsmanagement

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wittenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,24	800	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	750	750	750
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.303,31	19.700	19.000	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.381,99	83.250	87.950	91.000	93.450	96.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,64	27.300	30.650	26.650	26.650	26.650
16. Abschreibungen	0,00	22.500	23.250	223.250	223.250	223.250
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.018,06	139.850	148.650	347.700	350.150	352.900
21. ordentliches Ergebnis	-84.714,75	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.389,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.389,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.103,85	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.103,85	-120.150	-129.650	-328.800	-331.250	-334.000

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,24	800	600	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.686,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.010,90	850	850	0	750	750	750
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.717,48	5.650	5.450	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.403,16	83.250	87.950	0	91.000	93.450	96.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.097,78	27.300	30.650	0	26.650	26.650	26.650
14. Transferauszahlungen	-10.000,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,43	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.167,37	117.350	125.400	0	124.450	126.900	129.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.449,89	-111.700	-119.950	0	-119.100	-121.550	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	-3.000.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	3.000.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.449,89	-116.700	-119.950	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.449,89	-116.700	-119.950	3.000.000	-119.100	-121.550	-124.300

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
23. außerordentliche Aufwendungen	9.389,10	0	0	0	0	0
5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.389,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.389,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.389,10	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.389,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111104	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	12.593,15	29.600	31.850	32.850	33.750	34.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.037,12	23.400	25.000	25.800	26.500	27.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	519,95	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.987,29	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,79		150	150	150	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.809,16	900	1.750	1.550	1.550	1.550
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	849,87		450	250	250	250
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	783,00					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.176,29	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.402,31	30.500	33.600	34.400	35.300	36.150
21. ordentliches Ergebnis	-15.402,31	-30.500	-33.600	-34.400	-35.300	-36.150
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.402,31	-30.500	-33.600	-34.400	-35.300	-36.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.402,31	-30.500	-33.600	-34.400	-35.300	-36.150

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111104 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Schaffung einer 0,5 Stelle für Öffentlichkeitsarbeit (26.100 inkl. Personalnebenkosten in 4032 und 4022)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111104 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Anschaffung:

- Kamerazubehör (Stative, Module zur Handybefestigung, usw.) / JB

111104 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1300 € für Traueranzeigen

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111104	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.593,15	29.600	31.850	0	32.850	33.750	34.600
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.037,12	23.400	25.000		25.800	26.500	27.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	519,95	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.987,29	4.900	5.300		5.400	5.500	5.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	48,79		150		150	150	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.809,16	900	1.750	0	1.550	1.550	1.550
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	849,87		450		250	250	250
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	783,00						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.176,29	900	1.300		1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.402,31	30.500	33.600	0	34.400	35.300	36.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.402,31	-30.500	-33.600	0	-34.400	-35.300	-36.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.402,31	-30.500	-33.600	0	-34.400	-35.300	-36.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.402,31	-30.500	-33.600	0	-34.400	-35.300	-36.150

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571100	Wirtschaftsförderung allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
6. privatrechtliche Entgelte	6.094,40	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094,40					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885,83	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.885,83					
12. Summe ordentliche Erträge	8.080,23	14.050	13.550	13.550	13.550	13.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.000,26	29.500	30.900	32.050	32.850	33.950
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.388,08	23.200	24.300	25.100	25.800	26.600
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.189,91	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.308,64	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,63	200	100	150	150	150
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.705,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00					
16. Abschreibungen *	0,00	22.350	22.350	222.350	222.350	222.350
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		22.350	22.350	222.350	222.350	222.350
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,18	400	400	400	400	400
4431000 Geschäftsaufwendungen	66,18	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.794,66	62.550	63.950	265.100	265.900	267.000
21. ordentliches Ergebnis	-37.714,43	-48.500	-50.400	-251.550	-252.350	-253.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.714,43	-48.500	-50.400	-251.550	-252.350	-253.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.714,43	-48.500	-50.400	-251.550	-252.350	-253.450

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571100 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
200.000,00 € Abschreibung für Zuschuss Glasfasernetz

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571100	Wirtschaftsförderung allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00						
5. privatrechtliche Entgelte	6.094,40	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094,40						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.000,26	29.500	30.900	0	32.050	32.850	33.950
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	22.388,08	23.200	24.300		25.100	25.800	26.600
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.189,91	1.300	1.500		1.600	1.600	1.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.308,64	4.800	5.000		5.200	5.300	5.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,63	200	100		150	150	150
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.756,97	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.733,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00						
14. Transferauszahlungen	-10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,18	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	66,18	400	400		400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.823,41	40.200	41.600	0	42.750	43.550	44.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.629,01	-40.200	-41.600	0	-42.750	-43.550	-44.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000.000			
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.629,01	-40.200	-41.600	3.000.000	-42.750	-43.550	-44.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.629,01	-40.200	-41.600	3.000.000	-42.750	-43.550	-44.650

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571101	Ausstellungs- und Messewesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000			
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-4.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571101	Ausstellungs- und Messewesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.000				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573400	Märkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,24	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700,00					
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.145,24					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12. Summe ordentliche Erträge	6.445,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	3.728,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.728,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.728,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	2.717,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.717,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.717,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573400	Märkte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,24	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.145,24						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,24	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.207,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.207,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.537,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.537,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	775,00	800	600	600	600	600
3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	200,00	200				
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	300	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,34	400	400	400	400	400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,34	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte *	916,50	850	850	750	750	750
3421000 Erträge aus Verkauf	49,50	150	150	150	150	150
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,00	700	700	600	600	600
12. Summe ordentliche Erträge	1.777,84	2.050	1.850	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.788,58	24.150	25.200	26.100	26.850	27.650
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.201,68	18.950	19.800	20.400	21.000	21.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	945,21	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.597,73	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,13	100	100	100	150	150
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	978,83					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.626,24	18.600	17.100	17.300	17.300	17.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.942,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	639,89	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,98	100	100	100	100	100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.961,28	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	150	900	900	900	900
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen		150	300	300	300	300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	678,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522,45	600	600	600	600	600
4429060 Arbeitsschutz	140,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	15,80	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.093,07	44.300	44.600	45.700	46.450	47.250
21. ordentliches Ergebnis	-34.315,23	-42.250	-42.750	-43.950	-44.700	-45.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.315,23	-42.250	-42.750	-43.950	-44.700	-45.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.315,23	-42.250	-42.750	-43.950	-44.700	-45.500

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575100	Tourismus

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575100 3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Allmers Schwimmen, in 2024 Absage wg. Uferspülung

575100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Allmers Schwimmen, in 2024 Absage wg. Uferspülung

575100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Allmers Schwimmen, in 2024 Absage wg. Uferspülung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

575100 3421000 Erträge aus Verkauf
Ticketverkauf seit Corona nicht wieder richtig angelaufen, Kartenmaterial wird überwiegend online kostenlos erworben.

575100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Allmers Schwimmen Teilnehmer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Wartung und Ersatzbeschaffung duch LK CUX Radwegenetz inkl. Wartung Hagenroute, ab 2023 zzgl. MwSt; Gutschrift MwSt, da doch noch nicht Gesetz; Ansatz bleibt im Falle MwSt wird fällig

575100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hosting und Pflege website südliches Cuxland fortlaufend; ab 2023 zzgl. MwSt.; ab 2025 nach großem Update um 500,00 Euro höher.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

575100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedschaft Region Unterweser und ADFC

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575100	Tourismus	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	800	600	0	600	600	600
6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	200					
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	300	300		300	300	300
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	300	300		300	300	300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,34	400	400	0	400	400	400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,34	400	400		400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	916,50	850	850	0	750	750	750
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	49,50	150	150		150	150	150
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,00	700	700		600	600	600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,84	2.050	1.850	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.809,75	24.150	25.200	0	26.100	26.850	27.650
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.201,68	18.950	19.800		20.400	21.000	21.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	945,21	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.597,73	4.000	4.200		4.400	4.500	4.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	65,13	100	100		100	150	150
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.323,71	18.600	17.100	0	17.300	17.300	17.300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,19	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	460,89	1.000	1.000		1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,98	100	100		100	100	100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.773,65	13.500	12.000		12.000	12.000	12.000
14. Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400		400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,45	600	600		600	600	600
7429060 Arbeitsschutz	140,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	15,80	400	400		400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.733,71	44.150	43.700	0	44.800	45.550	46.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.955,87	-42.100	-41.850	0	-43.050	-43.800	-44.600

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Unterprodukt	575100	Tourismus					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV		5.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.955,87	-47.100	-41.850	0	-43.050	-43.800	-44.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30.955,87	-47.100	-41.850	0	-43.050	-43.800	-44.600

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575100	Tourismus

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235575101 Stelen diverse Standorte						
575100.7831100	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
247575101 Radwegeninfrastrukturmaßnahmen Projekt mit LK Cux./Cuxland Tourismus						
575100.7812000	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0