



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

1. An die Mitglieder des  
Feuerschutzausschusses

**Vorzimmer**

Ihr Zeichen:  
Aktenzeichen: AW/SP  
Zuständig: Andreas Wittenberg  
Zimmer: 206  
Telefon : (04746-87-31)  
E-Mail: info@hagen-cux.de  
  
Datum: 22.11.2024

**E I N L A D U N G**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Benehmen mit dem Ausschussvorsitzenden Christoph Werde lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung des Feuerschutzausschusses ein.

---

**Sitzungstermin: Dienstag, 03.12.2024, 19:30 Uhr**

**Ort, Raum: Feuerwehrgerätehaus Wersabe, Wersaber Dorfstraße 2, Hagen im Bremischen**

---

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

Öffentlicher Teil (19:30 Uhr):

- 6 Eröffnung der öffentlichen Sitzung
- 7 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 10.06.2024
- 8 Einwohnerfragestunde zur Tagesordnung
- 9 Bericht des Gemeindebrandmeisters
- 10 Beratung und Beschlussfassung über eine Prioritätenliste für Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern  
484/2021-2026
- 11 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltsansätze 2025  
04. Fachdienst 2.2 Ordnung
- 12 Mitteilungen und Anfragen
- 13 Einwohnerfragestunde

Mit freundlichen Grüßen

Martin Leying  
Erster Gemeinderat





| <b>Vorlage</b>  | Vorlage-Nr: 484/2021-2026 |   |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
|---|---------------------------|---|---------|---|------------|----------------------|---|------------|----------------------|---|------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|
| Federführend:<br>Fachbereich 2  | Datum: 20.11.2024         |   |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| <b>Beratung und Beschlussfassung über eine Prioritätenliste für Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern</b>  |                           |   |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| Beratungsfolge:   |                           |   |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status<br/>Ö / N</th> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>10.09.2024</td> <td>Feuerschutzausschuss</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>03.12.2024</td> <td>Feuerschutzausschuss</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>12.12.2024</td> <td>Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>16.12.2024</td> <td>Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen</td> </tr> </tbody> </table> | Status<br>Ö / N           | Datum   | Gremium | X | 10.09.2024 | Feuerschutzausschuss | X | 03.12.2024 | Feuerschutzausschuss | X | 12.12.2024 | Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen | X | 16.12.2024 | Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen |  |
| Status<br>Ö / N   | Datum                     | Gremium   |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| X   | 10.09.2024                | Feuerschutzausschuss                                  |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| X   | 03.12.2024                | Feuerschutzausschuss                                  |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| X   | 12.12.2024                | Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |
| X   | 16.12.2024                | Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen                  |         |   |            |                      |   |            |                      |   |            |   |   |            |                                      |  |

Im Haushaltsplan 2024, den Haushaltsresten aus Vorjahren sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind der derzeit vier konkrete Baumaßnahmen an Feuerwehrgeräthäusern in der Gemeinde Hagen im Bremischen abgebildet. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Anbau von Umkleieräumen inklusive Sanitäreinrichtungen an das FGH Kassebruch (Ortswehr mit Grundausstattung)
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Ortswehr Hagen (Stützpunktwehr) mit Räumlichkeiten zur Lagerung von Materialien der Gemeindefeuerwehr und des Katastrophenschutzes
- Anbau einer Fahrzeughalle mit Sanitarräumen an das FGH Albstedt
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wersabe für die Ortsfeuerwehr Süderosterstade (Ortswehr mit Grundausstattung/ggf. Zusatzmaterial für die Deichverteidigung)

Im Zuge der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahr 2022 hat die Überprüfung der Gebäude ergeben, dass einige Feuerwehrgerätehäuser nicht zukunftsfähig sind. Die Bewertung durch die ansässigen Kameradinnen und Kameraden stützte diese Auffassung. Daraus resultierend wurden auch Maßnahmen/Neubauten schriftlich bei der Verwaltung beantragt.

Hierbei handelt es sich um die Ortswehren Sandstedt, Heine, Wittstedt und Uthlede.

Im Feuerschutz-Ausschuss am 10.06.2024 wurde beantragt, dass eine Prioritätenliste mit Zeithorizonten durch die Verwaltung vorbereitet werden soll, damit diese beraten und beschlossen werden kann. Ziel der Prioritätenliste ist es, den Ortswehren eine Rückmeldung mit Zeitrahmen zu geben, um eine mittelfristige Perspektive zu schaffen. Die Umsetzung und der Umfang der einzelnen Maßnahmen hängt vom jeweiligen Beschluss der Einzelmaßnahmen sowie der jeweiligen Haushaltsbeschlüsse ab.

In vorbereitenden Gesprächen zu diesem Thema wurde vereinbart, dass auch das FGH Rechtenfleth mit in die Betrachtung einbezogen werden sollte.

Bei der Festlegung der Prioritäten wurde der allgemeine bauliche Zustand, die Möglichkeit der Unterbringung von neuen Fahrzeugen sowie die derzeitige Funktionalität der Gebäude in Bezug auf die Bedürfnisse einer Ortswehr bewertet. Der frühestmögliche Beginn von Planungsleistungen wurde ab 2026 festgelegt, da bis dahin zunächst die bereits abgebildeten Projekte in die Umsetzung müssen.

Unter den o.g. Gesichtspunkten wird folgende Reihenfolge vorgeschlagen:

### **1. Heine**

Sachstand: Feuerwehrgerätehaus hat Schäden in der Bausubstanz (Giebelwand gebrochen) Nutzung nur eingeschränkt möglich. Ortswehr fusioniert zum 01.01.2024 mit der Ortswehr Lehnstedt, sodass in Heine ein Zweckbau (Fahrzeughalle, mit Aufenthaltsraum für Wehr und Dorfgemeinschaft) entstehen soll, hierfür sind ggf. Fördermittel verfügbar. Anforderungen an FGH (Werkstätten, Schulungsräume etc.) werden durch das FGH Lehnstedt erfüllt.

Priorität: 1 – beschädigte Bausubstanz, eingeschränkte Nutzung

Zeitplan: Vorschlag – Planung ab 2026, Umsetzung ab 2028

### **2. Driftsethe**

Sachstand: Die Ortswehr Driftsethe wird ab 2028 voraussichtlich gemeinsam mit den Ortswehren Hagen und Kassebruch Aufgaben auf einem Abschnitt der BAB 27 übernehmen. In diesem Zuge sind ggf. kleinere Umbauarbeiten zur Erweiterung der Umkleidemöglichkeiten und ggf. eine kleine Halle/Garage für ein Führungsfahrzeug umzusetzen, der Standort für das Führungsfahrzeug ist derzeit noch nicht festgelegt.

Priorität: Vorschlag 2 – Sollte zur Aufgabenübernahme umgesetzt sein.

Umsetzung: Vorschlag – Planung und Umsetzung ab 2026 (Unterhaltungsmaßnahme)

### **3. Wittstedt**

Sachstand: Feuerwehrgerätehaus sehr beengt, keine Erweiterungsmöglichkeit auf dem Grundstück, Park- und Anfahrtssituation kritisch, Fahrzeughalle zu klein, falls Neubeschaffung notwendig wird.

Priorität: Vorschlag 2 – Maßnahmen an Bestandsgebäude nicht möglich. Keine Möglichkeit von Fahrzeugneubeschaffung, falls notwendig.

Umsetzung: Vorschlag – Planung ab 2027, Umsetzung ab 2029

### **4. Sandstedt**

Sachstand: Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht den Anforderungen an eine Stützpunktwehr. Keine Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück. Anfahrts- und Parksituation kritisch. Umkleideräume und Schulungsräume nicht bedarfsgerecht. Fahrzeugbeschaffungen möglich. Lagerräume im Jahr 2024 erweitert. Gebäude stark verzogen/einseitig abgesackt

Priorität: Vorschlag 3 – Maßnahmen an Bestandsgebäude durchgeführt, damit Situation vorübergehend noch annehmbar ist (Lagerräume, Sanitäreanlagen). Fahrzeugbeschaffungen können durchgeführt werden.

Umsetzung: Vorschlag – Planung ab 2028, Umsetzung ab 2030, ggf. F-Plan und B-Plan notwendig

### **5. Rechtenfleth**

Sachstand: Beschaffung des Neufahrzeuges ab 2026 kann mit Umbaumaßnahmen im inneren der Fahrzeughalle und einer angepassten Fahrzeugkonstruktion realisiert werden. Keine Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück. Anfahrts- und Parksituation extrem kritisch, ausrücken teilweise schwierig. Umbaumaßnahmen an den Parkplätzen für 2025 in der Planung, Bedarfsgröße wird dadurch jedoch nicht erreicht.

- Priorität:** Vorschlag 4 – Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Parksituation sowie zur An- und Abfahrtssituation werden kurzfristig durchgeführt, des Weiteren kann die Fahrzeugbeschaffung mit kleineren Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Die Situation sollte jedoch im Planungszeitraum ab 2028 noch einmal bewertet werden.
- Umsetzung:** Vorschlag – Planung ab 2028, Umsetzung ab 2030, ggf. F-Plan und B-Plan notwendig

## 6. Uthlede

- Sachstand:** Gebäude mittelfristig nichtmehr bedarfsgerecht. Erweiterungsmöglichkeiten auf vorhandenem Grundstück nicht vorhanden. Fahrzeugbeschaffungen können mit vorhandenen Hallen noch durchgeführt werden (mit Einschränkungen bei GW-L). Getrennte Umkleieräume vorhanden, Schulungsraum vorhanden, WC-Anlagen mittelfristig abgängig. Anfahrts- und Parksituation kritisch.
- Priorität:** Vorschlag 4 – keine vordringlichen Probleme. Mittelfristig wäre das FGH aus Altersgründen zu ersetzen.
- Umsetzung:** Vorschlag – Planung ab 2032, Umsetzung ab 2034, ggf. F-Plan und B-Plan notwendig

### Übersicht

| Priorität | Feuerwehrgerätehaus | Planungsbeginn | Umsetzungsbeginn |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|
| 1         | Heine               | 2026           | 2028             |
| 2         | Driftsethe          | 2026           | 2026             |
| 3         | Wittstedt           | 2027           | 2029             |
| 4         | Sandstedt           | 2028           | 2030             |
| 5         | Rechtenfleth        | 2028           | 2030             |
| 6         | Uthlede             | 2032           | 2034             |

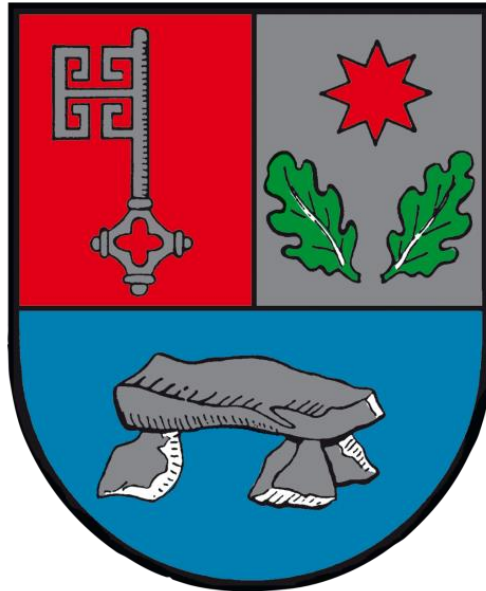
### Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Die Prioritätenliste für die Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern ab 2028 wird beschlossen. Zur Umsetzung der Maßnahmen, sowie Art und Umfang wird zum jeweiligen Planungsbeginn ein gesonderter Beschluss gefasst.

### Anlage/n:

# 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 <b>Ergebnishaushalt</b><br>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 <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                        |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | <b>24.714.750</b> Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | <b>25.523.050</b> Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                    | <b>1.664.000</b> Euro  |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                    | <b>6.191.800</b> 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-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts-<br>jahr 2025 |                        | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2024 |                  | Vermerke, Erläuterungen       |
|---------|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------------------|-------------------------------|
|         |  |                                    | insgesamt                                   | tatsächlich<br>besetzt | insgesamt  | nicht<br>besetzt |                               |
| 1       | 2                                      | 3                                  | 4   | 5                      | 6  | 7                | 8                             |
| 1       | <b>Arzt/Ärztin</b>                     | ..                                 |   |                        |  |                  |                               |
| 2       | <b>Erzieher/Erzieherinnen</b>          | 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 Sprachförderkraft                 | S8b                                | 1   | 1                      | 1  |                  |                               |
|         | Kita Integrationskräfte                | S8b                                | 2,6   | 2,5                    | 2,5  |                  | Projektförderung              |
|         | Förder und Unterstützungskraft         | S8a                                | 1   | 2                      | 2  |                  | Projektförderung              |
|         | Kita Betreuungskräfte                  | S8a                                | 56,3  | 57,6                   | 56,6   | 1                |                               |
|         | Betreuungskräfte                       | S3                                 | 7,5   | 8,2                    | 8,2  |                  | durch Land komplett gefördert |
|         | Bes. Fachkräfte                        | S2                                 | 1,1   | 1,6                    | 1,6  |                  |                               |
| 3       | <b>Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter</b> | ..                                 |   |                        |  |                  |                               |
|         | 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        |
|   | <b>Gewerblicher Bereich</b> |    |              |               |               |            |
|   | 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        |
|   | <b>insgesamt</b>            |    | <b>148,4</b> | <b>153,95</b> | <b>150,25</b> | <b>3,7</b> |

**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               |                                  |                                      |               |



## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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              |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                  | <b>22.313.916,83</b>  | <b>24.584.550</b>   | <b>25.472.800</b>   | <b>25.337.550</b>    | <b>24.817.450</b>    | <b>24.777.750</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>22.555.833,20</b>  | <b>25.569.250</b>   | <b>27.338.350</b>   | <b>27.893.550</b>    | <b>28.232.600</b>    | <b>28.369.250</b>    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-241.916,37</b>    | <b>-984.700</b>     | <b>-1.865.550</b>   | <b>-2.556.000</b>    | <b>-3.415.150</b>    | <b>-3.591.500</b>    |
| 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                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>159.675,39</b>     | <b>0</b>            | <b>375.000</b>      | <b>620.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>25. Jahresergebnis</b>   | <b>-82.240,98</b>     | <b>-984.700</b>     | <b>-1.490.550</b>   | <b>-1.936.000</b>    | <b>-2.915.150</b>    | <b>-3.591.500</b>    |
| 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                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>22.175.824,86</b> | <b>23.784.350</b> | <b>24.714.750</b> | <b>0</b>         | <b>24.551.650</b> | <b>24.080.250</b> | <b>24.020.550</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>22.385.263,27</b> | <b>23.869.400</b> | <b>25.523.050</b> | <b>0</b>         | <b>25.627.650</b> | <b>25.874.450</b> | <b>26.054.650</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-209.438,41</b>   | <b>-85.050</b>    | <b>-808.300</b>   | <b>0</b>         | <b>-1.076.000</b> | <b>-1.794.200</b> | <b>-2.034.100</b> |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.482.485,47</b>  | <b>291.000</b>    | <b>1.664.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.656.400</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>540.000</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.734.393,21</b>  | <b>7.095.500</b>  | <b>6.191.800</b>  | <b>5.900.000</b> | <b>10.965.000</b> | <b>4.770.000</b>  | <b>700.000</b>    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€   | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                   | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.251.907,74</b>  | <b>-6.804.500</b>   | <b>-4.527.800</b>   | <b>-5.900.000</b> | <b>-9.308.600</b>    | <b>-3.770.000</b>    | <b>-160.000</b>      |
|                                   | <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>   | <b>-1.461.346,15</b>  | <b>-6.889.550</b>   | <b>-5.336.100</b>   | <b>-5.900.000</b> | <b>-10.384.600</b>   | <b>-5.564.200</b>    | <b>-2.194.100</b>    |
|                                   | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|                                   | 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              |
|                                   | <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>4.759.170,52</b>   | <b>6.004.500</b>    | <b>3.657.800</b>    | <b>0</b>          | <b>8.358.600</b>     | <b>2.820.000</b>     | <b>-790.000</b>      |
|                                   | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>3.297.824,37</b>   | <b>-885.050</b>     | <b>-1.678.300</b>   | <b>-5.900.000</b> | <b>-2.026.000</b>    | <b>-2.744.200</b>    | <b>-2.984.100</b>    |





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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>20.512,89</b>       | <b>77.900</b>     | <b>105.850</b>    | <b>106.350</b>   | <b>35.550</b>  | <b>35.550</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.267.645,81</b>    | <b>1.550.900</b>  | <b>1.814.700</b>  | <b>1.839.200</b>   | <b>1.867.950</b>   | <b>1.806.250</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.247.132,92</b>   | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 4.528,14               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.528,14</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.242.604,78</b>   | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.242.604,78</b>   | <b>-1.399.100</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>9.091,69</b>        | <b>8.600</b>      | <b>8.350</b>      | <b>0</b> | <b>8.350</b>                                     | <b>8.350</b>                                     | <b>8.350</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 277.000,02             | 270.600           | 291.600           | 0        | 294.100  | 295.600  | 290.700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.321.115,77</b>    | <b>1.495.300</b>  | <b>1.658.700</b>  | <b>0</b> | <b>1.682.600</b>                                 | <b>1.708.500</b>                                 | <b>1.700.900</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.312.024,08</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.650.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 6.628,47               | 0                 | 38.000            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>6.628,47</b>        | <b>0</b>          | <b>38.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-6.628,47</b>       | <b>0</b>          | <b>-38.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.318.652,55</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.688.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.318.652,55</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.688.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |

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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.832.514,94</b>   | <b>17.637.100</b> | <b>18.240.250</b> | <b>18.218.450</b>  | <b>18.212.000</b>  | <b>18.207.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.862.859,10</b>    | <b>7.928.100</b>  | <b>8.614.550</b>  | <b>8.697.800</b>   | <b>8.770.950</b>   | <b>8.853.800</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.969.655,84</b>    | <b>9.709.000</b>  | <b>9.625.700</b>  | <b>9.520.650</b>   | <b>9.441.050</b>   | <b>9.353.200</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 2.969,08               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.969,08</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>8.972.624,92</b>    | <b>9.709.000</b>  | <b>9.625.700</b>  | <b>9.520.650</b>   | <b>9.441.050</b>   | <b>9.353.200</b>   |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.972.624,92</b>    | <b>9.717.500</b>  | <b>9.634.200</b>  | <b>9.522.650</b>   | <b>9.443.050</b>   | <b>9.355.200</b>   |

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | - Euro-  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>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<br>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<br>Einzahlungen   | 16.896,73              | 15.500            | 15.500            | 0        | 15.500   | 15.500   | 15.500   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>16.537.849,26</b>   | <b>17.439.900</b> | <b>18.052.500</b> | <b>0</b> | <b>18.038.900</b>  | <b>18.032.450</b>  | <b>18.027.450</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen  | 353.273,56             | 388.050           | 401.700           | 0        | 414.250  | 426.200  | 438.550  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen  | 16.889,31              | 35.000            | 30.000            | 0        | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.734.256,49</b>    | <b>7.912.950</b>  | <b>8.595.900</b>  | <b>0</b> | <b>8.679.050</b>   | <b>8.761.450</b>   | <b>8.844.300</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.803.592,77</b>    | <b>9.526.950</b>  | <b>9.456.600</b>  | <b>0</b> | <b>9.359.850</b>   | <b>9.271.000</b>   | <b>9.183.150</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 2.451,40               | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.451,40</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.451,40</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>8.801.141,37</b>    | <b>9.526.950</b>  | <b>9.456.600</b>  | <b>0</b> | <b>9.359.850</b>   | <b>9.271.000</b>   | <b>9.183.150</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten und inneren Darlehen für<br>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<br>und Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit | 1.740.829,48           | 800.000           | 870.000           | 0        | 950.000  | 950.000  | 950.000  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>4.759.170,52</b>    | <b>6.004.500</b>  | <b>3.657.800</b>  | <b>0</b> | <b>8.358.600</b>   | <b>2.820.000</b>   | <b>-790.000</b>  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>13.560.311,89</b>   | <b>15.531.450</b> | <b>13.114.400</b> | <b>0</b> | <b>17.718.450</b>  | <b>12.091.000</b>  | <b>8.393.150</b>   |

## 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.710.589,55</b>    | <b>4.700.250</b>  | <b>4.842.500</b>  | <b>4.737.850</b>                                 | <b>4.357.300</b>                                 | <b>4.360.600</b>                                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.143.448,02</b>    | <b>8.007.050</b>  | <b>8.514.300</b>  | <b>8.620.050</b>                                 | <b>8.761.750</b>                                 | <b>8.827.150</b>                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.432.858,47</b>   | <b>-3.306.800</b> | <b>-3.671.800</b> | <b>-3.882.200</b>                                | <b>-4.404.450</b>                                | <b>-4.466.550</b>                                |
| 22. außerordentliche Erträge   | 467,86                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 2.814,35               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.346,49</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>-3.435.204,96</b>   | <b>-3.306.800</b> | <b>-3.671.800</b> | <b>-3.882.200</b>                                | <b>-4.404.450</b>                                | <b>-4.466.550</b>                                |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.435.204,96</b>   | <b>-3.420.200</b> | <b>-3.785.200</b> | <b>-3.882.200</b>                                | <b>-4.404.450</b>                                | <b>-4.466.550</b>                                |

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE              | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025            | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5               | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 1.445.443,23           | 1.954.500         | 2.142.800         | 0               | 2.020.300  | 2.033.100  | 2.043.100  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.950.497,72</b>    | <b>4.637.550</b>  | <b>4.786.650</b>  | <b>0</b>        | <b>4.677.050</b>                                 | <b>4.295.050</b>                                 | <b>4.298.350</b>                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 151.421,32             | 130.300           | 188.500           | 0               | 192.100  | 173.900  | 177.900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.101.144,52</b>    | <b>7.741.400</b>  | <b>8.226.750</b>  | <b>0</b>        | <b>8.262.850</b>                                 | <b>8.403.100</b>                                 | <b>8.481.650</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.150.646,80</b>   | <b>-3.103.850</b> | <b>-3.440.100</b> | <b>0</b>        | <b>-3.585.800</b>                                | <b>-4.108.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>763.901,82</b>      | <b>0</b>          | <b>789.000</b>    | <b>0</b>        | <b>66.400</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>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  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.147.237,78</b>    | <b>2.841.000</b>  | <b>2.645.300</b>  | <b>900.000</b>  | <b>1.900.000</b>                                 | <b>2.700.000</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-383.335,96</b>     | <b>-2.841.000</b> | <b>-1.856.300</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.833.600</b>                                | <b>-2.700.000</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-3.533.982,76</b>   | <b>-5.944.850</b> | <b>-5.296.400</b> | <b>-900.000</b> | <b>-5.419.400</b>                                | <b>-6.808.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-3.533.982,76</b>   | <b>-5.944.850</b> | <b>-5.296.400</b> | <b>-900.000</b> | <b>-5.419.400</b>                                | <b>-6.808.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |

## 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>955.838,64</b>      | <b>816.950</b>    | <b>835.400</b>    | <b>846.150</b>   | <b>848.400</b>   | <b>791.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.633.510,36</b>    | <b>2.007.900</b>  | <b>2.122.150</b>  | <b>2.199.250</b>   | <b>2.248.650</b>   | <b>2.217.200</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-677.671,72</b>     | <b>-1.190.950</b> | <b>-1.286.750</b> | <b>-1.353.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 78,45                  | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>78,45</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>-677.593,27</b>     | <b>-1.190.950</b> | <b>-1.286.750</b> | <b>-1.353.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-677.593,27</b>     | <b>-1.290.950</b> | <b>-1.386.750</b> | <b>-1.453.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 490.160,68             | 470.000           | 473.000           | 0                 | 473.000  | 473.000  | 426.000  |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 1.675,35               | 1.000             | 8.000             | 0                 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>794.782,36</b>      | <b>779.200</b>    | <b>801.200</b>    | <b>0</b>          | <b>801.200</b>                                   | <b>801.200</b>                                   | <b>744.700</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 452.462,61             | 492.400           | 501.250           | 0                 | 521.350  | 536.950  | 552.900  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 179.433,43             | 213.850           | 216.100           | 0                 | 216.200  | 216.300  | 216.400  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.657.420,09</b>    | <b>1.787.950</b>  | <b>1.891.350</b>  | <b>0</b>          | <b>1.854.450</b>                                 | <b>1.832.250</b>                                 | <b>1.800.800</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-862.637,73</b>     | <b>-1.008.750</b> | <b>-1.090.150</b> | <b>0</b>          | <b>-1.053.250</b>                                | <b>-1.031.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>51.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>264.500</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Sachvermögen   | 405.766,82             | 625.500           | 985.000           | 0                 | 1.540.000  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>458.675,07</b>      | <b>1.388.500</b>  | <b>2.385.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>4.640.000</b>                                 | <b>1.300.000</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-458.675,07</b>     | <b>-1.337.500</b> | <b>-2.325.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-4.375.500</b>                                | <b>-1.300.000</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.321.312,80</b>   | <b>-2.346.250</b> | <b>-3.415.150</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-5.428.750</b>                                | <b>-2.331.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.321.312,80</b>   | <b>-2.346.250</b> | <b>-3.415.150</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-5.428.750</b>                                | <b>-2.331.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |

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 Hafenareal 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>388.043,92</b>      | <b>475.450</b>    | <b>627.950</b>    | <b>626.800</b>   | <b>594.950</b>   | <b>613.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.852.245,84</b>    | <b>2.209.650</b>  | <b>2.509.300</b>  | <b>2.493.150</b>   | <b>2.537.100</b>   | <b>2.591.350</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.464.201,92</b>   | <b>-1.734.200</b> | <b>-1.881.350</b> | <b>-1.866.350</b>  | <b>-1.942.150</b>  | <b>-1.977.900</b>  |
| 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  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.332,52</b>       | <b>0</b>          | <b>375.000</b>    | <b>620.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.444.869,40</b>   | <b>-1.734.200</b> | <b>-1.506.350</b> | <b>-1.246.350</b>  | <b>-1.442.150</b>  | <b>-1.977.900</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.444.869,40</b>   | <b>-1.750.300</b> | <b>-1.522.450</b> | <b>-1.270.750</b>  | <b>-1.410.550</b>  | <b>-1.977.900</b>  |

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | - Euro-  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 26.326,07              | 40.100            | 40.600            | 0        | 40.600   | 40.600   | 40.600   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>410.006,20</b>      | <b>430.950</b>    | <b>559.100</b>    | <b>0</b> | <b>538.100</b>   | <b>487.850</b>   | <b>486.350</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 874.081,85             | 892.950           | 960.250           | 0        | 989.100  | 1.018.550  | 1.048.600  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 58.797,52              | 79.550            | 60.250            | 0        | 55.150   | 49.400   | 47.900   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.756.865,07</b>    | <b>2.056.500</b>  | <b>2.241.250</b>  | <b>0</b> | <b>2.196.900</b>   | <b>2.213.850</b>   | <b>2.243.000</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.346.858,87</b>   | <b>-1.625.550</b> | <b>-1.682.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.658.800</b>  | <b>-1.726.000</b>  | <b>-1.756.650</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>448.813,65</b>      | <b>240.000</b>    | <b>785.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.080.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>540.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Sachvermögen   | 68.537,40              | 50.000            | 30.000            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>523.964,36</b>      | <b>1.815.000</b>  | <b>700.000</b>    | <b>0</b> | <b>600.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>700.000</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-75.150,71</b>      | <b>-1.575.000</b> | <b>85.000</b>     | <b>0</b> | <b>480.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>-160.000</b>  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.422.009,58</b>   | <b>-3.200.550</b> | <b>-1.597.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.178.800</b>  | <b>-1.376.000</b>  | <b>-1.916.650</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.422.009,58</b>   | <b>-3.200.550</b> | <b>-1.597.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.178.800</b>  | <b>-1.376.000</b>  | <b>-1.916.650</b>  |

## 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 Mehrtens

### 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>390.113,58</b>      | <b>857.200</b>    | <b>801.850</b>    | <b>783.050</b>                                   | <b>750.350</b>                                   | <b>750.350</b>                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.695.106,01</b>    | <b>3.723.600</b>  | <b>3.610.300</b>  | <b>3.668.050</b>                                 | <b>3.667.700</b>                                 | <b>3.692.250</b>                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.304.992,43</b>   | <b>-2.866.400</b> | <b>-2.808.450</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |
| 22. außerordentliche Erträge   | 144.502,79             | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.502,79</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.160.489,64</b>   | <b>-2.866.400</b> | <b>-2.808.450</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.160.489,64</b>   | <b>-2.844.900</b> | <b>-2.786.950</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 12.430,40              | 12.000            | 12.000            | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 305.301,91             | 360.000           | 300.000           | 0        | 300.000  | 300.000  | 300.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>400.154,74</b>      | <b>420.500</b>    | <b>384.900</b>    | <b>0</b> | <b>379.000</b>                                   | <b>360.500</b>                                   | <b>360.500</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.733.694,37           | 1.649.900         | 1.630.000         | 0        | 1.641.350  | 1.605.100  | 1.596.950  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 16.035,33              | 14.200            | 14.900            | 0        | 12.700   | 14.900   | 12.700   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.731.893,96</b>    | <b>2.752.950</b>  | <b>2.736.800</b>  | <b>0</b> | <b>2.779.050</b>                                 | <b>2.778.700</b>                                 | <b>2.803.250</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.331.739,22</b>   | <b>-2.332.450</b> | <b>-2.351.900</b> | <b>0</b> | <b>-2.400.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 137.800,00             | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 108.170,00             | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>245.970,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Sachvermögen   | 74.488,22              | 167.000           | 48.500            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>581.649,12</b>      | <b>807.000</b>    | <b>313.500</b>    | <b>0</b> | <b>250.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-335.679,12</b>     | <b>-807.000</b>   | <b>-313.500</b>   | <b>0</b> | <b>-250.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.667.418,34</b>   | <b>-3.139.450</b> | <b>-2.665.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.667.418,34</b>   | <b>-3.139.450</b> | <b>-2.665.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.303,31</b>       | <b>19.700</b>   | <b>19.000</b>   | <b>18.900</b>  | <b>18.900</b>  | <b>18.900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>101.018,06</b>      | <b>139.850</b>  | <b>148.650</b>  | <b>347.700</b>   | <b>350.150</b>   | <b>352.900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-84.714,75</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>  | <b>-331.250</b>  | <b>-334.000</b>  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 9.389,10               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.389,10</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-94.103,85</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>  | <b>-331.250</b>  | <b>-334.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-94.103,85</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>  | <b>-331.250</b>  | <b>-334.000</b>  |

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>13.717,48</b>       | <b>5.650</b>    | <b>5.450</b>    | <b>0</b>          | <b>5.350</b>                                     | <b>5.350</b>                                     | <b>5.350</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 63.403,16              | 83.250          | 87.950          | 0                 | 91.000   | 93.450   | 96.200   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 666,43                 | 1.400           | 1.400           | 0                 | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>80.167,37</b>       | <b>117.350</b>  | <b>125.400</b>  | <b>0</b>          | <b>124.450</b>                                   | <b>126.900</b>                                   | <b>129.650</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-66.449,89</b>      | <b>-111.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>0</b>          | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                   | 0               | 0               | -3.000.000        | 0  | 0  | 0  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 5.000           | 0               | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-66.449,89</b>      | <b>-116.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-66.449,89</b>      | <b>-116.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |



|                  | Ansatz<br>2025  | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber.   | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
|                  | 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7         | 8                 |
| <b>24000000</b>  | <b>Investitionsmaßnahmen 2024</b>                                     |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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     |
| <b>15573302</b>  | <b>Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"</b>                          |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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        |
| <b>193365111</b> | <b>Neubau Kita Driftsethe</b>   |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>194126104</b> | <b>FGH Hagen/Neubau</b>   |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>194126105</b> | <b>FGH Kassebruch Umkleideraum</b>                                    |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>205111501</b> | <b>Ankauf Grundstücke zur Orts-/Gewerbeentwicklung</b>                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>206541101</b> | <b>BW 41 "Zwischendeichsweg"</b>                                      |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 600.000,00    | 0         | 600.000,00        |
| <b>213365101</b> | <b>Neubau einer Kita in Bramstedt</b>                                 |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>214126104</b> | <b>Neubau/Austausch Unterflurhydranten</b>                            |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 60.000,00     | 0         | 60.000,00         |
| <b>214126106</b> | <b>Rüstwagen, FFW Hagen</b>   |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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        |
| <b>215547102</b> | <b>Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)</b>                   |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>216573201</b> | <b>Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof</b>                |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 700.000,00    | 0         | 700.000,00        |
| <b>223211110</b> | <b>Sanierung WC-Anlage GS Bramstedt</b>                               |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 105.000,00    | 0         | 105.000,00        |
| <b>224126102</b> | <b>Sanierung/Anbau FGH Wersabe</b>                                    |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>224126110</b> | <b>Beschaffung LF 10 für FW Uthlede</b>                               |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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        |
| <b>224126111</b> | <b>Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch</b>                            |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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        |
| <b>224126112</b> | <b>Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt</b>       |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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        |
| <b>227571101</b> | <b>Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Hagen im Bremischen</b> |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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      |
| <b>233211103</b> | <b>Spielerumlandschaft GS Uthlede</b>                                 |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 22.000,00     | 0         | 22.000,00         |
| <b>233365101</b> | <b>Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort</b>               |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 22.000,00     | 0         | 22.000,00         |
| <b>234126102</b> | <b>Beschaffung LF KatS Bramstedt</b>                                  |                  |                  |                  |                  |               |           |                   |
| 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<br>2025  | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  | 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>234126103</b> | <b>Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs</b>                                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>235111602</b> | <b>Installation PV-Anlagen</b>  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 297.000,00  | 0         | 297.000,00        |
| <b>235575101</b> | <b>Stelen diverse Standorte</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 10.000,00   | 0         | 10.000,00         |
| <b>241111101</b> | <b>Beschaffung von Softwarelizenzen</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 94.000,00   | 0         | 94.000,00         |
| <b>243365102</b> | <b>Neubau Kita Uthlede / 1-gruppig + Krippe inkl. Abbruch EFH Moorstraße 25</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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      |
| <b>243365109</b> | <b>Kita Waldbutjer Brandschutzertüchtigung + Krippe in das EG</b>               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>243421101</b> | <b>Sportförderung 2024</b>  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>244122301</b> | <b>Büromöbel Standesamt + Ausbau Tresor (Raum 112)</b>                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 8.000,00    | 0         | 8.000,00          |
| <b>244126101</b> | <b>Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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         |
| <b>244126102</b> | <b>Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>244126103</b> | <b>Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt</b>                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>244126104</b> | <b>Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 7.500,00    | 0         | 7.500,00          |
| <b>244126106</b> | <b>Beschaffung TLF 3000 Lehnstedt neu</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>244126107</b> | <b>Beschaffung GW-L Uthlede neu</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>245111601</b> | <b>Erstellung Sanierungskonzepte div. Liegenschaften</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 75.000,00   | 0         | 75.000,00         |
| <b>245111602</b> | <b>Bereitstellung Defibrillatoren</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 50.000,00   | 0         | 50.000,00         |
| <b>246111602</b> | <b>Hallenbadkeller/Brandschutzertüchtigung</b>                                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>246541101</b> | <b>Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg</b>                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 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        |
| <b>246545101</b> | <b>Konzept "Smarte Straßenbeleuchtung"</b>                                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 30.000,00   | 0         | 30.000,00         |
| <b>246545102</b> | <b>Straßenbeleuchtung (Laternen + Verteilerschränke)</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 35.000,00   | 0         | 35.000,00         |
| <b>246573202</b> | <b>Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 45.000,00   | 0         | 45.000,00         |
| <b>246573203</b> | <b>Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)</b>                                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

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

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

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

| Produktübersicht | Ergebnisplan                         |                                      |   | Finanzplan                           |                                      |   |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                  | 2025                                 | 2024                                 | 2023  | 2025                                 | 2024                                 | 2023  |
| 2811             | 1.000<br>15.750<br>-14.750           | 1.000<br>15.150<br>-14.150           | 401,70<br>12.753,38<br>-12.351,68             | 300<br>13.800<br>-13.500             | 300<br>13.200<br>-12.900             | 1.625,00<br>14.345,66<br>-12.720,66           |
| 2812             | 0<br>500<br>-500                     | 0<br>500<br>-500                     | 0,00<br>444,44<br>-444,44                     | 0<br>500<br>-500                     | 0<br>500<br>-500                     | 0,00<br>444,44<br>-444,44                     |
| 3154             | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                          | 866,90<br>0,00<br>866,90                      | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                          | 693,52<br>0,00<br>693,52                      |
| 3155             | 517.200<br>615.350<br>-98.150        | 517.200<br>544.300<br>-27.100        | 679.558,82<br>576.891,85<br>102.666,97        | 516.700<br>613.600<br>-96.900        | 516.700<br>542.550<br>-25.850        | 600.446,12<br>559.271,04<br>41.175,08         |
| 3156             | 15.000<br>36.300<br>-21.300          | 15.000<br>37.850<br>-22.850          | 12.996,11<br>32.066,21<br>-19.070,10          | 15.000<br>36.300<br>-21.300          | 15.000<br>37.850<br>-22.850          | 12.910,00<br>30.741,27<br>-17.831,27          |
| 3611             | 312.600<br>345.000<br>-32.400        | 306.300<br>325.000<br>-18.700        | 27.218,40<br>254.958,07<br>-227.739,67        | 312.600<br>345.000<br>-32.400        | 306.300<br>325.000<br>-18.700        | 32.283,40<br>252.002,48<br>-219.719,08        |
| 3625             | 21.000<br>37.850<br>-16.850          | 25.500<br>42.750<br>-17.250          | 46.579,55<br>58.524,31<br>-11.944,76          | 21.000<br>37.700<br>-16.700          | 25.500<br>42.600<br>-17.100          | 47.916,29<br>55.766,96<br>-7.850,67           |
| 3651             | 4.248.150<br>6.526.050<br>-2.277.900 | 4.126.000<br>6.154.650<br>-2.028.650 | 3.428.574,36<br>5.653.638,34<br>-2.225.063,98 | 4.812.450<br>8.496.650<br>-3.684.200 | 4.100.250<br>8.871.900<br>-4.771.650 | 4.440.982,99<br>6.439.773,99<br>-1.998.791,00 |
| 3661             | 36.350<br>286.900<br>-250.550        | 40.350<br>272.550<br>-232.200        | 36.648,98<br>241.287,04<br>-204.638,06        | 36.000<br>283.500<br>-247.500        | 40.000<br>271.150<br>-231.150        | 0,00<br>241.152,40<br>-241.152,40             |
| 3662             | 9.200<br>66.600<br>-57.400           | 10.650<br>71.700<br>-61.050          | 600,00<br>43.909,08<br>-43.309,08             | 0<br>78.500<br>-78.500               | 0<br>53.000<br>-53.000               | 600,00<br>84.175,88<br>-83.575,88             |
| 4211             | 0<br>94.000<br>-94.000               | 0<br>62.600<br>-62.600               | 0,00<br>67.660,70<br>-67.660,70               | 0<br>106.650<br>-106.650             | 0<br>74.700<br>-74.700               | 0,00<br>107.946,52<br>-107.946,52             |
| 4241             | 2.000<br>55.850<br>-53.850           | 2.000<br>38.800<br>-36.800           | 1.150,00<br>19.151,37<br>-18.001,37           | 1.150<br>53.250<br>-52.100           | 1.150<br>36.200<br>-35.050           | 1.150,00<br>18.469,40<br>-17.319,40           |
| 5111             | 8.000<br>127.150<br>-119.150         | 9.000<br>121.950<br>-112.950         | 5.828,00<br>84.308,31<br>-78.480,31           | 8.000<br>127.100<br>-119.100         | 9.000<br>121.900<br>-112.900         | 7.926,30<br>85.959,99<br>-78.033,69           |
| 5112             | 400<br>133.950<br>-133.550           | 400<br>123.200<br>-122.800           | 1.280,84<br>96.014,07<br>-94.733,23           | 0<br>125.000<br>-125.000             | 0<br>114.350<br>-114.350             | 0,00<br>94.843,60<br>-94.843,60               |
| 5113             | 100<br>5.000<br>-4.900               | 100<br>2.000<br>-1.900               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 100<br>5.000<br>-4.900               | 100<br>2.000<br>-1.900               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 5231             | 0<br>1.000<br>-1.000                 | 0<br>1.000<br>-1.000                 | 0,00<br>1.215,00<br>-1.215,00                 | 0<br>1.000<br>-1.000                 | 0<br>1.000<br>-1.000                 | 0,00<br>1.215,00<br>-1.215,00                 |
| 5381             | 0<br>42.500<br>-42.500               | 0<br>2.500<br>-2.500                 | 36.332,79<br>4.380,38<br>31.952,41            | 0<br>42.500<br>-42.500               | 0<br>2.500<br>-2.500                 | 17.532,79<br>1.748,69<br>15.784,10            |
| 5411             | 746.250<br>1.589.700<br>-843.450     | 830.150<br>1.756.300<br>-926.150     | 459.744,75<br>959.478,22<br>-499.733,47       | 370.400<br>1.108.500<br>-738.100     | 406.000<br>1.003.800<br>-597.800     | 594.283,81<br>1.420.419,48<br>-826.135,67     |
| 5451             | 11.100<br>248.700<br>-237.600        | 11.450<br>271.000<br>-259.550        | 3.622,63<br>176.643,26<br>-173.020,63         | 0<br>217.500<br>-217.500             | 0<br>271.000<br>-271.000             | 2.712,44<br>220.309,76<br>-217.597,32         |
| 5452             | 0<br>28.000<br>-28.000               | 0<br>28.500<br>-28.500               | 0,00<br>23.411,13<br>-23.411,13               | 0<br>28.000<br>-28.000               | 0<br>28.500<br>-28.500               | 0,00<br>13.340,63<br>-13.340,63               |
| 5471             | 297.100<br>416.350<br>-119.250       | 193.000<br>268.000<br>-75.000        | 241.805,39<br>318.844,71<br>-77.039,32        | 654.500<br>916.600<br>-262.100       | 372.000<br>496.500<br>-124.500       | 318.285,10<br>402.482,18<br>-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<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>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  |
| <b>Summe</b>                          | <b>25.472.800</b>   | <b>27.333.950</b>        | <b>-1.861.150</b>   | <b>375.000</b>           | <b>0</b>                      | <b>375.000</b>   |



**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:**

| <b>Finanzhaushalt</b>                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-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                              |
| <b>Summe</b>                          | <b>24.598.150</b>   | <b>25.476.150</b>   | <b>-878.000</b>                                    | <b>1.634.000</b>                                 | <b>6.081.800</b>                                 | <b>-4.447.800</b>                         | <b>4.527.800</b>                                  | <b>870.000</b>                                    | <b>3.657.800</b>                           | <b>5.900.000</b>                       |

**B:**

| <b>Zusammenfassung</b>        | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 24.598.150          | 25.476.150          |
| Investitionstätigkeit         | 1.634.000           | 6.081.800           |
| Finanzierungstätigkeit        | 4.527.800           | 870.000             |
| <b>Summe</b>                  | <b>30.759.950</b>   | <b>32.427.950</b>   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden   | Stand zu<br>Beginn<br>2024<br><small>- 1.000 Euro -</small> | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2025<br><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   |
| <b>Schulden Insgesamt</b>                                    | <b>14.723,0</b>   | <b>18.310,6</b>   |

**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 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             |      |      |      |      |      |      |
| Deckung                                  |      |      |      |      |      |      |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis |      |      |      |      |      |      |
| b) Überschussrücklagen                   |      |      |      |      |      |      |
| c) Vortrag in der Bilanz                 |      |      |      |      |      |      |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>        |      |      |      |      |      |      |
| 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<br>(ohne Umschuldung) | 2.700.000,00  | 4.500.000  | 4.527.800  | 8.308.600  | 3.770.000  | 160.000    |
| Tilgung im lfd. Jahr<br>(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<br>2021-2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe<br>2021 bis 2023  |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft<br>je Einwohnerin oder Einwohner    | 1.005,70  | 1.199,07   |
|   | zum 31.12.2024  | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe<br>zum 31.12.2024 |
| Investive Verschuldung<br>je Einwohnerin oder Einwohner | 1.569,21  | 0,00   |

**Kennzahlen:**

| Kennzahl  | Ergebnis                          |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   | Angabe<br>des Vorjahres<br>(2023) | Angabe<br>des Vorjahres<br>(2024) | Ermittlung<br>des Jahres<br>(2025) |
| Steuerquote:  | 55,99                             | 59,7                              | 58,8                               |
| Allgemeine Umlagequote:   | 0,00                              |                                   |                                    |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen,<br>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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>20.512,89</b>       | <b>77.900</b>     | <b>105.850</b>    | <b>106.350</b>   | <b>35.550</b>  | <b>35.550</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.267.645,81</b>    | <b>1.550.900</b>  | <b>1.814.700</b>  | <b>1.839.200</b>   | <b>1.867.950</b>   | <b>1.806.250</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.247.132,92</b>   | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 4.528,14               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.528,14</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.242.604,78</b>   | <b>-1.473.000</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.242.604,78</b>   | <b>-1.399.100</b> | <b>-1.708.850</b> | <b>-1.732.850</b>  | <b>-1.832.400</b>  | <b>-1.770.700</b>  |

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>9.091,69</b>        | <b>8.600</b>      | <b>8.350</b>      | <b>0</b> | <b>8.350</b>                                     | <b>8.350</b>                                     | <b>8.350</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 277.000,02             | 270.600           | 291.600           | 0        | 294.100  | 295.600  | 290.700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.321.115,77</b>    | <b>1.495.300</b>  | <b>1.658.700</b>  | <b>0</b> | <b>1.682.600</b>                                 | <b>1.708.500</b>                                 | <b>1.700.900</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.312.024,08</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.650.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 6.628,47               | 0                 | 38.000            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>6.628,47</b>        | <b>0</b>          | <b>38.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-6.628,47</b>       | <b>0</b>          | <b>-38.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.318.652,55</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.688.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.318.652,55</b>   | <b>-1.486.700</b> | <b>-1.688.350</b> | <b>0</b> | <b>-1.674.250</b>                                | <b>-1.700.150</b>                                | <b>-1.692.550</b>                                |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 50,00                  | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>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<br>Rückstellungen                           | 28,28                  | 68.300          | 69.500          | 70.000   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>78,28</b>           | <b>69.100</b>   | <b>70.300</b>   | <b>70.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 8.154,07               | 8.950           | 9.400           | 9.700  | 9.800  | 9.900  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 155,25                 | 200             | 200             | 200  | 200  | 200  |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br>für Beamte und Arbeitnehmer      |                        | 34.700          | 34.700          | 34.700   | 34.700   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                               | 9.310,87               | 14.300          | 14.100          | 14.100   | 14.100   | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST      | 25,97                  | 200             | 200             | 200  | 200  |  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                |                        | 600             | 600             | 600  | 600  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                        | 824,90                 | 500             | 500             | 500  | 500  |  |
| 4271010 Allgemeine Verwaltungs- und<br>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<br>Diensteleistungen                            |                        | 300             | 300             | 300  | 300  | 300  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 100             | 100             | 100  | 100  | 100  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>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<br>sonstige Tätigkeit                  | 142.930,00             | 145.000         | 155.000         | 155.000  | 155.000  | 155.000  |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>382.561,65</b>      | <b>437.200</b>  | <b>458.700</b>  | <b>466.000</b>   | <b>471.300</b>   | <b>425.600</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-382.483,37</b>     | <b>-368.100</b> | <b>-388.400</b> | <b>-395.200</b>  | <b>-471.300</b>  | <b>-425.600</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 4.528,14               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5019000 Sonstige außerordentliche Erträge   | 4.528,14               |                 |                 |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.528,14</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



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

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

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 4.528,14               | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 4.528,14               |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.528,14</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>Dienstaufwandsentschädigungen   | 4.092,36               | 4.000           |                 |          |  |  |  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>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<br>Arbeitnehmer  | 2.149,65               | 2.400           | 2.500           |          | 2.600  | 2.700  |  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 8.154,07               | 8.950           | 9.400           |          | 9.700  | 9.800  | 9.900  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 155,25                 | 200             | 200             |          | 200  | 200  | 200  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 9.670,90               | 14.300          | 14.100          | 0        | 14.100   | 14.100   | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 25,97                  | 200             | 200             |          | 200  | 200  |  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   |                        | 600             | 600             |          | 600  | 600  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 389,90                 | 500             | 500             |          | 500  | 500  |  |
| 7271010 Allgemeine Verwaltungs- und<br>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<br>Dienstleistungen  |                        | 300             | 300             |          | 300  | 300  | 300  |
| 14. Transferauszahlungen   | 9.389,10               | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 9.389,10               |                 |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 180.728,40             | 183.700         | 198.200         | 0        | 200.200  | 200.200  | 200.000  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 142.780,00             | 145.000         | 155.000         |          | 155.000  | 155.000  | 155.000  |
| 7421010 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 150,00                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>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,<br>Schadensfälle  | 33.474,16              | 33.500          | 38.000          |          | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>393.722,77</b>      | <b>402.400</b>  | <b>423.900</b>  | <b>0</b> | <b>431.200</b>   | <b>436.500</b>   | <b>425.500</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-389.194,63</b>     | <b>-402.400</b> | <b>-423.900</b> | <b>0</b> | <b>-431.200</b>  | <b>-436.500</b>  | <b>-425.500</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |

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

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.250,00</b>        | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>7.416,15</b>        | <b>7.600</b>  | <b>6.000</b>  | <b>7.600</b>   | <b>6.000</b>   | <b>7.600</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.166,15</b>       | <b>-5.100</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-5.166,15</b>       | <b>-5.100</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-5.100</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.166,15</b>       | <b>-5.100</b> | <b>-3.500</b> | <b>-5.100</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-5.100</b>  |

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

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

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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               |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>90.451,38</b>       | <b>80.300</b>  | <b>93.000</b>  | <b>95.600</b>  | <b>99.100</b>  | <b>90.100</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.451,38</b>      | <b>-80.300</b> | <b>-93.000</b> | <b>-95.600</b>   | <b>-99.100</b>   | <b>-90.100</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                        | <b>-90.451,38</b>      | <b>-80.300</b> | <b>-93.000</b> | <b>-95.600</b>   | <b>-99.100</b>   | <b>-90.100</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-90.451,38</b>      | <b>-80.300</b> | <b>-93.000</b> | <b>-95.600</b>   | <b>-99.100</b>   | <b>-90.100</b>   |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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               |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5.166,86</b>        | <b>1.100</b>    | <b>27.850</b>   | <b>27.850</b>  | <b>27.850</b>  | <b>27.850</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>460.856,02</b>      | <b>659.500</b>  | <b>790.250</b>  | <b>802.100</b>   | <b>820.150</b>   | <b>812.350</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-455.689,16</b>     | <b>-658.400</b> | <b>-762.400</b> | <b>-774.250</b>  | <b>-792.300</b>  | <b>-784.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                     | <b>-455.689,16</b>     | <b>-658.400</b> | <b>-762.400</b> | <b>-774.250</b>  | <b>-792.300</b>  | <b>-784.500</b>  |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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<br>Leistungsbeziehungen                             |                        | 73.900          |                 |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 73.900          | 0               | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-455.689,16</b>     | <b>-584.500</b> | <b>-762.400</b> | <b>-774.250</b>  | <b>-792.300</b>  | <b>-784.500</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen  | 898,00                 | 900             | 850             | 0        | 850  | 850  | 850  |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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             |                 |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>898,00</b>          | <b>1.100</b>    | <b>850</b>      | <b>0</b> | <b>850</b>   | <b>850</b>   | <b>850</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>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<br>Arbeitnehmer   | 5.920,11               | 12.900          | 9.000           |          | 9.300  | 9.600  | 9.900  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer   | 23.076,06              | 45.000          | 54.500          |          | 56.200   | 57.900   | 59.600   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte   | 4.778,69               | 700             | 12.550          |          | 13.000   | 13.400   | 13.800   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 23.525,84              | 20.900          | 22.200          | 0        | 22.200   | 26.000   | 26.000   |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 1.289,30               | 700             | 500             |          | 500  | 500  | 500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 21.249,62              | 18.700          | 21.200          |          | 21.200   | 25.000   | 25.000   |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 250,00                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 736,92                 | 1.500           | 500             |          | 500  | 500  | 500  |
| 14. Transferauszahlungen  | 0,00                   | 7.100           | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7316000 Zuschüsse an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnung   |                        | 7.100           |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500.633,86</b>      | <b>639.600</b>  | <b>698.750</b>  | <b>0</b> | <b>710.000</b>   | <b>725.200</b>   | <b>736.800</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-499.735,86</b>     | <b>-638.500</b> | <b>-697.900</b> | <b>0</b> | <b>-709.150</b>  | <b>-724.350</b>  | <b>-735.950</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 6.628,47               | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 6.628,47               |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.628,47</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.628,47</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-506.364,33</b>     | <b>-638.500</b> | <b>-697.900</b> | <b>0</b> | <b>-709.150</b>  | <b>-724.350</b>  | <b>-735.950</b>  |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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                 |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>11.598,75</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>218.438,22</b>      | <b>250.900</b>  | <b>349.600</b>  | <b>351.450</b>   | <b>354.950</b>   | <b>358.450</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-206.839,47</b>     | <b>-250.900</b> | <b>-349.600</b> | <b>-351.450</b>  | <b>-354.950</b>  | <b>-358.450</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                        | <b>-206.839,47</b>     | <b>-250.900</b> | <b>-349.600</b> | <b>-351.450</b>  | <b>-354.950</b>  | <b>-358.450</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-206.839,47</b>     | <b>-250.900</b> | <b>-349.600</b> | <b>-351.450</b>  | <b>-354.950</b>  | <b>-358.450</b>  |

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

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>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<br>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<br>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               |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.326,32</b>       | <b>22.350</b>  | <b>30.650</b>  | <b>30.650</b>  | <b>30.650</b>  | <b>32.650</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.326,32</b>      | <b>-22.150</b> | <b>-30.450</b> | <b>-30.450</b>   | <b>-30.450</b>   | <b>-32.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-18.326,32</b>      | <b>-22.150</b> | <b>-30.450</b> | <b>-30.450</b>   | <b>-30.450</b>   | <b>-32.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-18.326,32</b>      | <b>-22.150</b> | <b>-30.450</b> | <b>-30.450</b>   | <b>-30.450</b>   | <b>-32.450</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Dienstleistungen   | 1.010,80               |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 1.109,84               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7441000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 1.109,84               |                |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.363,70</b>       | <b>22.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>30.000</b>                                    | <b>30.000</b>                                    | <b>32.000</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-19.363,70</b>      | <b>-22.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>                                   | <b>-30.000</b>                                   | <b>-32.000</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 3.000          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                | 3.000          |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-19.363,70</b>      | <b>-22.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>                                   | <b>-30.000</b>                                   | <b>-32.000</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-19.363,70</b>      | <b>-22.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>                                   | <b>-30.000</b>                                   | <b>-32.000</b>                                   |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>23.129,42</b>       | <b>26.300</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.300</b>  | <b>26.300</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.129,42</b>      | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-23.129,42</b>      | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.129,42</b>      | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   | <b>-26.300</b>   |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.517,58</b>       | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.517,58</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-12.517,58</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.517,58</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   | <b>-12.300</b>   |

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

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>13.579,99</b>       | <b>12.300</b>  | <b>12.300</b>  | <b>0</b> | <b>12.300</b>                                    | <b>12.300</b>                                    | <b>12.300</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-13.579,99</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>0</b> | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-13.579,99</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>0</b> | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-13.579,99</b>      | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>0</b> | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   | <b>-12.300</b>                                   |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>17.814,75</b>       | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.814,75</b>      | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-17.814,75</b>      | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.814,75</b>      | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>   |

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 99,00                  | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.980,99</b>        | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.980,99</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-9.980,99</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.980,99</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |



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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.578,91</b>        | <b>6.000</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.578,91</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-8.578,91</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.578,91</b>       | <b>-6.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |

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

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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.832.514,94</b>   | <b>17.637.100</b> | <b>18.240.250</b> | <b>18.218.450</b>  | <b>18.212.000</b>  | <b>18.207.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.862.859,10</b>    | <b>7.928.100</b>  | <b>8.614.550</b>  | <b>8.697.800</b>   | <b>8.770.950</b>   | <b>8.853.800</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.969.655,84</b>    | <b>9.709.000</b>  | <b>9.625.700</b>  | <b>9.520.650</b>   | <b>9.441.050</b>   | <b>9.353.200</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 2.969,08               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.969,08</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>8.972.624,92</b>    | <b>9.709.000</b>  | <b>9.625.700</b>  | <b>9.520.650</b>   | <b>9.441.050</b>   | <b>9.353.200</b>   |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>8.972.624,92</b>    | <b>9.717.500</b>  | <b>9.634.200</b>  | <b>9.522.650</b>   | <b>9.443.050</b>   | <b>9.355.200</b>   |

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1   | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>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<br>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<br>Einzahlungen   | 16.896,73              | 15.500            | 15.500            | 0        | 15.500   | 15.500   | 15.500   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>16.537.849,26</b>   | <b>17.439.900</b> | <b>18.052.500</b> | <b>0</b> | <b>18.038.900</b>                                | <b>18.032.450</b>                                | <b>18.027.450</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen  | 353.273,56             | 388.050           | 401.700           | 0        | 414.250  | 426.200  | 438.550  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen  | 16.889,31              | 35.000            | 30.000            | 0        | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>7.734.256,49</b>    | <b>7.912.950</b>  | <b>8.595.900</b>  | <b>0</b> | <b>8.679.050</b>                                 | <b>8.761.450</b>                                 | <b>8.844.300</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.803.592,77</b>    | <b>9.526.950</b>  | <b>9.456.600</b>  | <b>0</b> | <b>9.359.850</b>                                 | <b>9.271.000</b>                                 | <b>9.183.150</b>                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 2.451,40               | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.451,40</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.451,40</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>8.801.141,37</b>    | <b>9.526.950</b>  | <b>9.456.600</b>  | <b>0</b> | <b>9.359.850</b>                                 | <b>9.271.000</b>                                 | <b>9.183.150</b>                                 |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von<br>Krediten und inneren Darlehen für<br>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<br>und Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit | 1.740.829,48           | 800.000           | 870.000           | 0        | 950.000  | 950.000  | 950.000  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>4.759.170,52</b>    | <b>6.004.500</b>  | <b>3.657.800</b>  | <b>0</b> | <b>8.358.600</b>                                 | <b>2.820.000</b>                                 | <b>-790.000</b>                                  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>13.560.311,89</b>   | <b>15.531.450</b> | <b>13.114.400</b> | <b>0</b> | <b>17.718.450</b>                                | <b>12.091.000</b>                                | <b>8.393.150</b>                                 |

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 0,00                   | 500             | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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,<br>Verzugszinsen , Beibehaltung                            | -3.940,00              | 500             | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 3582000 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 13.472,23              | 13.000          | 13.000          | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>54.491,73</b>       | <b>14.100</b>   | <b>14.050</b>   | <b>14.050</b>  | <b>14.050</b>  | <b>14.050</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 30.604,36              | 36.650          | 38.900          | 40.100   | 41.300   | 42.600   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 636,89                 | 800             | 900             | 900  | 1.000  | 1.000  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 240,51                 |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 17.644,89              | 4.250           | 5.750           | 5.750  | 5.750  | 5.750  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 349,01                 | 250             | 250             | 250  | 250  | 250  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 1.297,41               | 500             | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 2.136,90               | 2.500           | 4.000           | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>Vermögensgegenstände                                |                        | 3.800           | 7.200           | 7.200  | 7.200  | 7.200  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>241.924,24</b>      | <b>262.000</b>  | <b>272.850</b>  | <b>280.050</b>   | <b>287.350</b>   | <b>294.750</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-187.432,51</b>     | <b>-247.900</b> | <b>-258.800</b> | <b>-266.000</b>  | <b>-273.300</b>  | <b>-280.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-187.432,51</b>     | <b>-247.900</b> | <b>-258.800</b> | <b>-266.000</b>  | <b>-273.300</b>  | <b>-280.700</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 2.000           | 2.000           | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 3811000 Erträge aus internen<br>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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-187.432,51</b>     | <b>-245.900</b> | <b>-256.800</b> | <b>-264.000</b>  | <b>-271.300</b>  | <b>-278.700</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Kostenumlage von übrigen Bereichen                                   | -6,30                  |                 |                 |  |  |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                   | 300             | 300             | 0  | 0  | 0  |
| 3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für<br>passive Beamte   |                        | 300             | 300             |  |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 22.790,24              | 22.900          | 22.900          | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen,<br>Verzugszinsen , Beitreibung                                    | 22.562,53              | 15.000          | 15.000          | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 3582000 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen  | 227,71                 | 7.900           | 7.900           |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>51.811,45</b>       | <b>38.200</b>   | <b>39.700</b>   | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer  | 16.949,29              | 18.050          | 17.000          | 17.600   | 18.100   | 18.600   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte   | 377,59                 | 500             | 400             | 400  | 400  | 500  |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br>für Beamte und Arbeitnehmer                                 |                        | 9.050           | 9.150           | 9.250  |  |  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                               | 1.233,25               |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 3.744,55               | 5.700           | 4.000           | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                                 |                        | 1.000           | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 3.232,60               | 3.700           | 3.000           | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>Vermögensgegen- stände aus geleisteten<br>Investitionszuwendungen |                        | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung   |                        | 500             | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>171.171,57</b>      | <b>186.150</b>  | <b>187.250</b>  | <b>192.700</b>   | <b>188.100</b>   | <b>193.050</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-119.360,12</b>     | <b>-147.950</b> | <b>-147.550</b> | <b>-161.200</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-161.550</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 664,50                 | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5025000 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen   | 664,50                 |                 |                 |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>664,50</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-118.695,62</b>     | <b>-147.950</b> | <b>-147.550</b> | <b>-161.200</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-161.550</b>  |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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<br>Leistungsbeziehungen                             |                        | 6.500           | 6.500           |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | 6.500           | 6.500           | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-118.695,62</b>     | <b>-141.450</b> | <b>-141.050</b> | <b>-161.200</b>  | <b>-156.600</b>  | <b>-161.550</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,51                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6049000 Sonstige steuerähnliche<br>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<br>Kostenumlagen   | -19,70                 | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen         | -19,70                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>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   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>31.372,61</b>       | <b>30.000</b>   | <b>31.500</b>   | <b>0</b> | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>31.500</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>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<br>Arbeitnehmer  | 4.377,46               | 4.800           | 4.400           |          | 5.200  | 5.200  | 5.300  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 16.949,29              | 18.050          | 17.000          |          | 17.600   | 18.100   | 18.600   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 377,59                 | 500             | 400             |          | 400  | 400  | 500  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 3.744,55               | 5.700           | 4.000           | 0        | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 1.000           | 500             |          | 500  | 500  | 500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 3.232,60               | 3.700           | 3.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 511,95                 | 1.000           | 500             |          | 500  | 500  | 500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>167.582,37</b>      | <b>175.600</b>  | <b>176.600</b>  | <b>0</b> | <b>181.950</b>   | <b>186.600</b>   | <b>191.550</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-136.209,76</b>     | <b>-145.600</b> | <b>-145.100</b> | <b>0</b> | <b>-150.450</b>  | <b>-155.100</b>  | <b>-160.050</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-136.209,76</b>     | <b>-145.600</b> | <b>-145.100</b> | <b>0</b> | <b>-150.450</b>  | <b>-155.100</b>  | <b>-160.050</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-136.209,76</b>     | <b>-145.600</b> | <b>-145.100</b> | <b>0</b> | <b>-150.450</b>  | <b>-155.100</b>  | <b>-160.050</b>  |

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|------------|------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024       | 2025       | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|   | - Euro-                |            |            |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3          | 4          | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                        |            |            |          |  |  |  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                       | 350,04                 | 400        | 400        | 0        | 400  | 0  | 0  |
| 6651000 Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen und<br>Beteiligungen | 350,04                 | 400        | 400        |          | 400  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>350,04</b>          | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>400</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                        |            |            |          |  |  |  |
| 17. Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                           | 350,04                 | 400        | 400        | 0        | 400  | 0  | 0  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |                        |            |            |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |                        |            |            |          |  |  |  |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag                      | 350,04                 | 400        | 400        | 0        | 400  | 0  | 0  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                  |                        |            |            |          |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024      | 2025      | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-   |                        |           |           |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3         | 4         | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |           |           |  |  |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                   | 50        | 50        | 50   | 0  | 0  |
| 3615000 Zinserträge von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |                        | 50        | 50        | 50   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |           |           |  |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                   | 50        | 50        | 50   | 0  | 0  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   |                        | 50        | 50        | 50   |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.725.861,72</b>   | <b>17.584.350</b> | <b>18.186.050</b> | <b>18.172.450</b>  | <b>18.166.450</b>  | <b>18.161.450</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.221.013,47</b>    | <b>7.259.900</b>  | <b>7.734.400</b>  | <b>7.705.000</b>   | <b>7.675.500</b>   | <b>7.646.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.504.848,25</b>    | <b>10.324.450</b> | <b>10.451.650</b> | <b>10.467.450</b>  | <b>10.490.950</b>  | <b>10.515.450</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 2.304,58               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  | 2.304,58               |                   |                   |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.304,58</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>9.507.152,83</b>    | <b>10.324.450</b> | <b>10.451.650</b> | <b>10.467.450</b>  | <b>10.490.950</b>  | <b>10.515.450</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>9.507.152,83</b>    | <b>10.324.450</b> | <b>10.451.650</b> | <b>10.467.450</b>  | <b>10.490.950</b>  | <b>10.515.450</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>Einkommenssteuer                        | 5.798.210,00           | 6.300.000         | 6.150.000         |          | 6.200.000  | 6.250.000  | 6.300.000  |
| 6022000 Gemeindeanteil an der<br>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<br>Umlagen                                 | 4.011.840,00           | 4.147.000         | 3.076.600         | 0        | 3.008.000  | 2.947.000  | 2.887.000  |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                                 | 3.764.440,00           | 3.895.000         | 2.828.600         |          | 2.760.000  | 2.700.000  | 2.640.000  |
| 6131000 Sonstige allgemeine<br>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<br>Steuernachforderungen und -erstattungen        | 12.782,48              | 15.000            | 15.000            |          | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.461.164,61</b>   | <b>17.408.850</b> | <b>18.020.000</b> | <b>0</b> | <b>18.006.400</b>  | <b>18.000.400</b>  | <b>17.995.400</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                     | 3.471,95               | 5.000             | 5.000             | 0        | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7592000 Verzinsung von<br>Steuernachzahlungen                            | 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<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.162.358,95</b>    | <b>7.259.900</b>  | <b>7.734.400</b>  | <b>0</b> | <b>7.705.000</b>   | <b>7.675.500</b>   | <b>7.646.000</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>9.298.805,66</b>    | <b>10.148.950</b> | <b>10.285.600</b> | <b>0</b> | <b>10.301.400</b>  | <b>10.324.900</b>  | <b>10.349.400</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>9.298.805,66</b>    | <b>10.148.950</b> | <b>10.285.600</b> | <b>0</b> | <b>10.301.400</b>  | <b>10.324.900</b>  | <b>10.349.400</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>9.298.805,66</b>    | <b>10.148.950</b> | <b>10.285.600</b> | <b>0</b> | <b>10.301.400</b>  | <b>10.324.900</b>  | <b>10.349.400</b>  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>228.749,82</b>      | <b>220.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>520.000</b>   | <b>620.000</b>   | <b>720.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-228.749,82</b>     | <b>-220.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-520.000</b>  | <b>-620.000</b>  | <b>-720.000</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-228.749,82</b>     | <b>-220.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-520.000</b>  | <b>-620.000</b>  | <b>-720.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-228.749,82</b>     | <b>-220.000</b> | <b>-420.000</b> | <b>-520.000</b>  | <b>-620.000</b>  | <b>-720.000</b>  |

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

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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.710.589,55</b>    | <b>4.700.250</b>  | <b>4.842.500</b>  | <b>4.737.850</b>   | <b>4.357.300</b>   | <b>4.360.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.143.448,02</b>    | <b>8.007.050</b>  | <b>8.514.300</b>  | <b>8.620.050</b>   | <b>8.761.750</b>   | <b>8.827.150</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.432.858,47</b>   | <b>-3.306.800</b> | <b>-3.671.800</b> | <b>-3.882.200</b>  | <b>-4.404.450</b>  | <b>-4.466.550</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 467,86                 | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 2.814,35               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.346,49</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>-3.435.204,96</b>   | <b>-3.306.800</b> | <b>-3.671.800</b> | <b>-3.882.200</b>  | <b>-4.404.450</b>  | <b>-4.466.550</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.435.204,96</b>   | <b>-3.420.200</b> | <b>-3.785.200</b> | <b>-3.882.200</b>  | <b>-4.404.450</b>  | <b>-4.466.550</b>  |

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE              | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025            | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5               | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 1.445.443,23           | 1.954.500         | 2.142.800         | 0               | 2.020.300  | 2.033.100  | 2.043.100  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.950.497,72</b>    | <b>4.637.550</b>  | <b>4.786.650</b>  | <b>0</b>        | <b>4.677.050</b>                                 | <b>4.295.050</b>                                 | <b>4.298.350</b>                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 151.421,32             | 130.300           | 188.500           | 0               | 192.100  | 173.900  | 177.900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.101.144,52</b>    | <b>7.741.400</b>  | <b>8.226.750</b>  | <b>0</b>        | <b>8.262.850</b>                                 | <b>8.403.100</b>                                 | <b>8.481.650</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.150.646,80</b>   | <b>-3.103.850</b> | <b>-3.440.100</b> | <b>0</b>        | <b>-3.585.800</b>                                | <b>-4.108.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>763.901,82</b>      | <b>0</b>          | <b>789.000</b>    | <b>0</b>        | <b>66.400</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>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  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.147.237,78</b>    | <b>2.841.000</b>  | <b>2.645.300</b>  | <b>900.000</b>  | <b>1.900.000</b>                                 | <b>2.700.000</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-383.335,96</b>     | <b>-2.841.000</b> | <b>-1.856.300</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.833.600</b>                                | <b>-2.700.000</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-3.533.982,76</b>   | <b>-5.944.850</b> | <b>-5.296.400</b> | <b>-900.000</b> | <b>-5.419.400</b>                                | <b>-6.808.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |                 |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-3.533.982,76</b>   | <b>-5.944.850</b> | <b>-5.296.400</b> | <b>-900.000</b> | <b>-5.419.400</b>                                | <b>-6.808.050</b>                                | <b>-4.183.300</b>                                |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 22,72                  | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3582000 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                          | 22,72                  |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>22,72</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                          | 4.746,04               | 5.250          | 5.700          | 5.900  | 6.100  | 6.200  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte             | 161,54                 | 200            | 100            | 100  | 100  | 100  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen *                            | 0,00                   | 0              | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                       |                        |                | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                   | 13.150         | 13.150         | 13.150   | 13.150   | 0  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>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                 |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>30.976,18</b>       | <b>46.100</b>  | <b>47.550</b>  | <b>48.650</b>  | <b>49.750</b>  | <b>37.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.953,46</b>      | <b>-46.100</b> | <b>-47.550</b> | <b>-48.650</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-37.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-30.953,46</b>      | <b>-46.100</b> | <b>-47.550</b> | <b>-48.650</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-37.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.953,46</b>      | <b>-46.100</b> | <b>-47.550</b> | <b>-48.650</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-37.500</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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                  |               |               |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.491,38</b>        | <b>20.550</b> | <b>17.200</b> | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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 Geschäftsausstattung                                  |                        | 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>237.538,21</b>      | <b>352.000</b>  | <b>349.500</b>  | <b>320.750</b>   | <b>324.650</b>   | <b>338.150</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-230.046,83</b>     | <b>-331.450</b> | <b>-332.300</b> | <b>-303.550</b>  | <b>-307.450</b>  | <b>-320.950</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-230.046,83</b>     | <b>-331.450</b> | <b>-332.300</b> | <b>-303.550</b>  | <b>-307.450</b>  | <b>-320.950</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-230.046,83</b>     | <b>-331.450</b> | <b>-332.300</b> | <b>-303.550</b>  | <b>-307.450</b>  | <b>-320.950</b>  |

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

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

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

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.388,13</b>        | <b>6.600</b>   | <b>5.750</b>   | <b>5.750</b>   | <b>5.750</b>   | <b>5.750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>102.060,58</b>      | <b>153.600</b> | <b>145.800</b> | <b>142.100</b>   | <b>145.900</b>   | <b>149.100</b>   |

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

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

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

| Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend  |                        |                       |                 |          |  |  |  |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|--|--|--|
| Produktklasse   | 2                      | Schule und Kultur     |                 |          |  |  |  |
| Produktbereich  | 21                     | Schulträgeraufgaben   |                 |          |  |  |  |
| Unterprodukt  | 211102                 | Grundschule Bramstedt |                 |          |  |  |  |
| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz                | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|   | 2023                   | 2024                  | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                       |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                     | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-96.169,35</b>      | <b>-127.350</b>       | <b>-122.500</b> | <b>0</b> | <b>-118.800</b>  | <b>-122.600</b>  | <b>-125.800</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                       |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                       |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 36.308,23              | 0                     | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 36.308,23              |                       |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 24.737,72              | 4.000                 | 5.000           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 24.737,72              | 4.000                 | 5.000           |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>61.045,95</b>       | <b>4.000</b>          | <b>5.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-61.045,95</b>      | <b>-4.000</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-157.215,30</b>     | <b>-131.350</b>       | <b>-127.500</b> | <b>0</b> | <b>-118.800</b>  | <b>-122.600</b>  | <b>-125.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                       |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-157.215,30</b>     | <b>-131.350</b>       | <b>-127.500</b> | <b>0</b> | <b>-118.800</b>  | <b>-122.600</b>  | <b>-125.800</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025         | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |              |  |  |  |
| 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                 |               |              |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.926,02</b>        | <b>10.650</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |              |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>168.269,91</b>      | <b>242.000</b>  | <b>258.000</b>  | <b>251.200</b>   | <b>256.700</b>   | <b>259.900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-163.343,89</b>     | <b>-231.350</b> | <b>-249.600</b> | <b>-242.800</b>  | <b>-248.300</b>  | <b>-251.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-163.343,89</b>     | <b>-231.350</b> | <b>-249.600</b> | <b>-242.800</b>  | <b>-248.300</b>  | <b>-251.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-163.343,89</b>     | <b>-231.350</b> | <b>-249.600</b> | <b>-242.800</b>  | <b>-248.300</b>  | <b>-251.500</b>  |

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

Abwasserversorgung 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 1.976,00               | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>Leistungsentgelte   | 789,00                 | 500          | 500          |          | 500  | 500  | 500  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 687,50                 | 700          | 700          | 0        | 700  | 700  | 700  |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von<br>Gemeinden/GV              | 687,50                 | 700          | 700          |          | 700  | 700  | 700  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.452,50</b>        | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 85.941,85              | 101.800      | 102.300      | 0        | 105.600  | 108.600  | 111.800  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 67.817,22              | 80.250       | 80.600       |          | 83.100   | 85.500   | 88.100   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 3.677,09               | 4.100        | 4.100        |          | 4.200  | 4.300  | 4.400  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 14.269,31              | 17.150       | 17.400       |          | 18.000   | 18.500   | 19.000   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 178,23                 | 300          | 200          |          | 300  | 300  | 300  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 87.238,70              | 89.400       | 102.700      | 0        | 92.600   | 95.100   | 95.100   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 30.780,76              | 33.300       | 28.600       |          | 27.100   | 27.100   | 28.600   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 185,74                 |              |              |          |  |  |  |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 389,69                 | 500          | 4.000        |          | 500  | 2.000  | 500  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       |                        | 800          | 800          |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 4.254,59               | 6.000        | 11.100       |          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>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<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 17.232,44              | 14.400       | 19.800       |          | 19.800   | 19.800   | 19.800   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 21.400,61              | 22.500       | 27.000       |          | 27.000   | 28.000   | 28.000   |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   |                        | 100          | 100          |          | 100  | 100  | 100  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 8.998,99               | 9.000        | 9.000        |          | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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<br>Bereiche  | 50,00                  |              |              |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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-<br>ergebnis | Ansatz              | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>177.739,16</b>      | <b>196.200</b>      | <b>209.500</b>  | <b>0</b> | <b>202.700</b>   | <b>208.200</b>   | <b>211.400</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-174.286,66</b>     | <b>-193.000</b>     | <b>-206.300</b> | <b>0</b> | <b>-199.500</b>  | <b>-205.000</b>  | <b>-208.200</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                     |                 |          |  |  |  |
| 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              |                     |                 |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>33.569,00</b>       | <b>0</b>            | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                     |                 |          |  |  |  |
| 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               |                     |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>94.392,72</b>       | <b>0</b>            | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-60.823,72</b>      | <b>0</b>            | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-235.110,38</b>     | <b>-193.000</b>     | <b>-406.300</b> | <b>0</b> | <b>-199.500</b>  | <b>-205.000</b>  | <b>-208.200</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                     |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-235.110,38</b>     | <b>-193.000</b>     | <b>-406.300</b> | <b>0</b> | <b>-199.500</b>  | <b>-205.000</b>  | <b>-208.200</b>  |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>193211105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede</b>                |                     |                |                          |            |            |            |
| 211103.7871000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>233211101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 211103.7831100   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede</b>  |                     |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-314.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-314.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>223211109 Digitalpakt GS Uthlede</b>                          |                     |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-11.400,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-11.400,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>233211103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede</b>                 |                     |                |                          |            |            |            |
| 211103.7831100   | 22.000,00           | 0              | 22.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-22.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-22.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-347.400,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-347.400,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.376,50</b>        | <b>6.100</b>  | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.747,94</b>       | <b>11.750</b> | <b>10.100</b> | <b>10.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.371,44</b>       | <b>-5.650</b> | <b>-800</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-4.371,44</b>       | <b>-5.650</b> | <b>-800</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.371,44</b>       | <b>-5.650</b> | <b>-800</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.418,00</b>        | <b>4.300</b>  | <b>13.000</b> | <b>13.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>11.510,29</b>       | <b>12.850</b> | <b>18.100</b> | <b>18.600</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.092,29</b>       | <b>-8.550</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.600</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-7.092,29</b>       | <b>-8.550</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.600</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.092,29</b>       | <b>-8.550</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.600</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |               |  |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.690,75</b>        | <b>9.500</b>   | <b>18.000</b> | <b>18.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>21.975,67</b>       | <b>22.650</b>  | <b>23.800</b> | <b>24.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.284,92</b>      | <b>-13.150</b> | <b>-5.800</b> | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-12.284,92</b>      | <b>-13.150</b> | <b>-5.800</b> | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.284,92</b>      | <b>-13.150</b> | <b>-5.800</b> | <b>-6.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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               |               |               |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.000,00</b>       | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |

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

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17.391,00</b>       | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>35.839,72</b>       | <b>54.000</b>  | <b>57.300</b>  | <b>58.600</b>  | <b>59.900</b>  | <b>61.200</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-18.448,72</b>      | <b>-36.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.300</b>   | <b>-42.600</b>   | <b>-43.900</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                        | <b>-18.448,72</b>      | <b>-36.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.300</b>   | <b>-42.600</b>   | <b>-43.900</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-18.448,72</b>      | <b>-36.700</b> | <b>-40.000</b> | <b>-41.300</b>   | <b>-42.600</b>   | <b>-43.900</b>   |

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

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                 |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 4.974,99               | 2.300          | 2.300           | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>Kostenumlage vom Land                                       |                        | 2.600          | 5.000           | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlage von Gemeinden/ GV                              | 32.886,01              | 45.000         | 45.000          | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>95.481,77</b>       | <b>100.100</b> | <b>107.450</b>  | <b>107.450</b>   | <b>107.450</b>   | <b>107.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 14.365,24              | 15.600         | 17.900          | 18.500   | 19.000   | 19.600   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 420,14                 | 500            | 500             | 600  | 600  | 700  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 904,07                 |                |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 1.334,80               | 2.200          | 13.200          | 4.100  | 4.200  | 4.100  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   |                        |                | 9.400           | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 100            | 100             | 100  | 100  | 100  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 7,50                   | 500            | 2.000           | 500  | 500  | 500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 376,90                 | 500            | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 165,00                 | 600            | 700             | 600  | 700  | 600  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 785,40                 | 500            | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 16. Abschreibungen  | 0,02                   | 250            | 250             | 250  | 250  | 250  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 250            | 250             | 250  | 250  | 250  |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf<br>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<br>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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>181.872,94</b>      | <b>164.400</b> | <b>225.250</b>  | <b>222.650</b>   | <b>229.250</b>   | <b>235.750</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-86.391,17</b>      | <b>-64.300</b> | <b>-117.800</b> | <b>-115.200</b>  | <b>-121.800</b>  | <b>-128.300</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 135,04                 | 0              | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5025000 Erträge aus abgeschriebenen<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025            |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>135,04</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-86.256,13</b>      | <b>-64.300</b> | <b>-117.800</b> | <b>-115.200</b>  | <b>-121.800</b>  | <b>-128.300</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 16.700         | 16.700          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 16.700         | 16.700          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -16.700        | -16.700         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-86.256,13</b>      | <b>-81.000</b> | <b>-134.500</b> | <b>-115.200</b>  | <b>-121.800</b>  | <b>-128.300</b>  |

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

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 84,00                  | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 84,00                  |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>84,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 1.975,99               | 2.200          | 2.300          | 2.400  | 2.500  | 2.600  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 69,94                  | 100            | 50             | 50   | 50   | 50   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                              | 3.230,08               | 6.600          | 5.200          | 5.200  | 5.200  | 5.200  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST      | 47,67                  | 3.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                |                        | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                        | 2.727,23               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 673,32                 | 700            | 900            | 900  | 900  | 900  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 51,71                  | 100            | 100            | 100  | 100  | 100  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.310,24</b>       | <b>18.450</b>  | <b>17.750</b>  | <b>18.100</b>  | <b>18.550</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.226,24</b>      | <b>-18.450</b> | <b>-17.750</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.550</b>   | <b>-18.000</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-14.226,24</b>      | <b>-18.450</b> | <b>-17.750</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.550</b>   | <b>-18.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-14.226,24</b>      | <b>-18.450</b> | <b>-17.750</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.550</b>   | <b>-18.000</b>   |

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

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



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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>401,70</b>          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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                 |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.753,38</b>       | <b>15.150</b>  | <b>15.750</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  | <b>15.250</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.351,68</b>      | <b>-14.150</b> | <b>-14.750</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-12.351,68</b>      | <b>-14.150</b> | <b>-14.750</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-12.351,68</b>      | <b>-14.150</b> | <b>-14.750</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |

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

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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                  |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>12.996,11</b>       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>32.066,21</b>       | <b>37.850</b>  | <b>36.300</b>  | <b>36.800</b>  | <b>37.200</b>  | <b>37.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-19.070,10</b>      | <b>-22.850</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.800</b>   | <b>-22.200</b>   | <b>-22.600</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-19.070,10</b>      | <b>-22.850</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.800</b>   | <b>-22.200</b>   | <b>-22.600</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.070,10</b>      | <b>-22.850</b> | <b>-21.300</b> | <b>-21.800</b>   | <b>-22.200</b>   | <b>-22.600</b>   |

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



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

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

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

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 32.223,90              | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 30.958,90              | 10.000         | 10.000         |          | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>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<br>Leistungsentgelte   | 59,50                  |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>32.283,40</b>       | <b>285.000</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b> | <b>290.000</b>                                   | <b>290.000</b>                                   | <b>290.000</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>222.495,15</b>      | <b>285.000</b> | <b>290.000</b> | <b>0</b> | <b>290.000</b>                                   | <b>290.000</b>                                   | <b>290.000</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-190.211,75</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-190.211,75</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-190.211,75</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>46.579,55</b>       | <b>25.500</b>  | <b>21.000</b>  | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>55.495,72</b>       | <b>42.750</b>  | <b>37.850</b>  | <b>42.350</b>  | <b>43.200</b>  | <b>37.200</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.916,17</b>       | <b>-17.250</b> | <b>-16.850</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.700</b>   | <b>-16.200</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-8.916,17</b>       | <b>-17.250</b> | <b>-16.850</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.700</b>   | <b>-16.200</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.916,17</b>       | <b>-17.250</b> | <b>-16.850</b> | <b>-15.850</b>   | <b>-16.700</b>   | <b>-16.200</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 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                  |          |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.028,59</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.028,59</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-3.028,59</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.028,59</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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               |               |               |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>97.351,47</b>       | <b>85.150</b> | <b>85.150</b> | <b>150</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>626.795,60</b>      | <b>677.900</b>  | <b>889.800</b>  | <b>917.250</b>   | <b>944.100</b>   | <b>971.650</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-529.444,13</b>     | <b>-592.750</b> | <b>-804.650</b> | <b>-917.100</b>  | <b>-942.500</b>  | <b>-970.050</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-529.444,13</b>     | <b>-592.750</b> | <b>-804.650</b> | <b>-917.100</b>  | <b>-942.500</b>  | <b>-970.050</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-529.444,13</b>     | <b>-592.750</b> | <b>-804.650</b> | <b>-917.100</b>  | <b>-942.500</b>  | <b>-970.050</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | -1.167.410,76          | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land                                | 2.406,00               |                 |                 |          |  |  |  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>Kostenumlagen   | 117.736,77             | 85.000          | 85.000          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 117.736,77             | 85.000          | 85.000          |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.049.435,99</b>   | <b>85.150</b>   | <b>85.150</b>   | <b>0</b> | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>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<br>Arbeitnehmer  | 24.837,28              | 25.200          | 35.800          |          | 36.900   | 38.000   | 39.200   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 95.472,16              | 98.600          | 137.800         |          | 142.000  | 146.200  | 150.600  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 2.104,45               | 2.700           | 2.700           |          | 2.800  | 2.900  | 3.000  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 7.094,41               | 6.100           | 5.600           | 0        | 5.600  | 5.700  | 5.700  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 60,83                  |                 |                 |          |  |  |  |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 549,46                 | 1.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 1.719,61               | 2.000           | 2.000           |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 57,00                  | 800             | 300             |          | 300  | 400  | 400  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.400,98               | 100             | 100             |          | 100  | 100  | 100  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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<br>Bereiche  | 21.308,84              |                 |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>676.400,19</b>      | <b>676.800</b>  | <b>888.600</b>  | <b>0</b> | <b>914.850</b>   | <b>941.700</b>   | <b>969.250</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.725.836,18</b>   | <b>-591.650</b> | <b>-803.450</b> | <b>0</b> | <b>-914.700</b>  | <b>-941.550</b>  | <b>-969.100</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz          | VE              | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024              | 2025            | 2025            |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                   |                 |                 |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                 | 4               | 5               | 6  | 7  | 8  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 3.305,23               | 856.700           |                 | 900.000         | 900.000  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 638,84                 | 0                 | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 638,84                 |                   |                 |                 |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.944,07</b>        | <b>856.700</b>    | <b>0</b>        | <b>900.000</b>  | <b>900.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.944,07</b>       | <b>-856.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-900.000</b> | <b>-900.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-1.729.780,25</b>   | <b>-1.448.350</b> | <b>-803.450</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.814.700</b>  | <b>-941.550</b>  | <b>-969.100</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                   |                 |                 |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-1.729.780,25</b>   | <b>-1.448.350</b> | <b>-803.450</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.814.700</b>  | <b>-941.550</b>  | <b>-969.100</b>  |

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 390.038,72             | 297.100        | 283.700        | 265.000  | 268.000  | 268.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 327.356,77             | 265.000        | 265.000        | 265.000  | 268.000  | 268.000  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 532,88                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>654.924,91</b>      | <b>597.800</b> | <b>605.400</b> | <b>586.700</b>   | <b>589.700</b>   | <b>589.700</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 122.942,58             | 97.100         | 125.100        | 128.900  | 132.800  | 136.700  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 2.951,73               | 3.400          | 2.300          | 2.400  | 2.500  | 2.500  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 5.088,99               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 46.088,48              | 55.050         | 55.800         | 44.200   | 45.000   | 45.000   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 13.969,54              | 13.900         | 17.200         | 8.200  | 8.200  | 8.200  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 2.199,95               |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 39,92                  | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 2.197,04               |                |                |  |  |  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 2.522,22               | 1.800          | 3.000          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   | 36,50                  | 2.000          |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 10.198,08              | 12.550         | 12.500         | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 11.574,72              | 15.500         | 16.000         | 16.000   | 16.800   | 16.800   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 868,90                 | 1.700          | 3.100          | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.481,61               | 2.700          | 2.700          | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   |                        | 3.600          |                |  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                |                        | 2.450           | 5.600           | 5.600  | 5.600  | 5.600  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>                                    | <b>2.594,77</b>        | <b>4.000</b>    | <b>22.900</b>   | <b>22.900</b>  | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>754.968,64</b>      | <b>727.200</b>  | <b>835.200</b>  | <b>846.100</b>   | <b>851.500</b>   | <b>875.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-100.043,73</b>     | <b>-129.400</b> | <b>-229.800</b> | <b>-259.400</b>  | <b>-261.800</b>  | <b>-285.300</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-100.043,73</b>     | <b>-129.400</b> | <b>-229.800</b> | <b>-259.400</b>  | <b>-261.800</b>  | <b>-285.300</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 23.700          | 23.700          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                         |                        | 23.700          | 23.700          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | -23.700         | -23.700         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-100.043,73</b>     | <b>-153.100</b> | <b>-253.500</b> | <b>-259.400</b>  | <b>-261.800</b>  | <b>-285.300</b>  |

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 €

Erersatzbeschaffung 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 543.605,02             | 297.100        | 283.700        | 0        | 265.000  | 268.000  | 268.000  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 527.281,53             | 265.000        | 265.000        |          | 265.000  | 268.000  | 268.000  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>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<br>Kostenumlagen   | 27.460,50              | 259.000        | 280.000        | 0        | 280.000  | 280.000  | 280.000  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 27.460,50              | 259.000        | 280.000        |          | 280.000  | 280.000  | 280.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>638.229,21</b>      | <b>596.100</b> | <b>603.700</b> | <b>0</b> | <b>585.000</b>   | <b>588.000</b>   | <b>588.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 706.396,88             | 660.950        | 745.900        | 0        | 768.400  | 791.600  | 815.100  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 550.842,21             | 531.800        | 590.000        |          | 607.700  | 626.000  | 644.700  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 29.660,36              | 28.650         | 28.500         |          | 29.400   | 30.300   | 31.200   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 122.942,58             | 97.100         | 125.100        |          | 128.900  | 132.800  | 136.700  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 2.951,73               | 3.400          | 2.300          |          | 2.400  | 2.500  | 2.500  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 54.936,78              | 55.050         | 55.800         | 0        | 44.200   | 45.000   | 45.000   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 13.950,64              | 13.900         | 17.200         |          | 8.200  | 8.200  | 8.200  |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 2.199,95               |                |                |          |  |  |  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 417,39                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 2.197,04               |                |                |          |  |  |  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 1.684,31               | 1.800          | 3.000          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            | 36,50                  | 2.000          |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 10.989,00              | 12.550         | 12.500         |          | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 19.989,39              | 15.500         | 16.000         |          | 16.000   | 16.800   | 16.800   |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 933,40                 | 1.700          | 3.100          |          | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.539,16               | 2.700          | 2.700          |          | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   |                        | 3.600          |                |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|   | 2023                   | 2024                               | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                                  | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 3.036,68               | 4.000                              | 22.900          | 0        | 22.900   | 4.300  | 4.300  |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>764.370,34</b>      | <b>720.000</b>                     | <b>824.600</b>  | <b>0</b> | <b>835.500</b>   | <b>840.900</b>   | <b>864.400</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-126.141,13</b>     | <b>-123.900</b>                    | <b>-220.900</b> | <b>0</b> | <b>-250.500</b>  | <b>-252.900</b>  | <b>-276.400</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 23.853,17              | 0                                  | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 23.853,17              |                                    |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 8.290,20               | 17.000                             | 3.700           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 8.290,20               | 17.000                             | 3.700           |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.143,37</b>       | <b>17.000</b>                      | <b>3.700</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-32.143,37</b>      | <b>-17.000</b>                     | <b>-3.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-158.284,50</b>     | <b>-140.900</b>                    | <b>-224.600</b> | <b>0</b> | <b>-250.500</b>  | <b>-252.900</b>  | <b>-276.400</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-158.284,50</b>     | <b>-140.900</b>                    | <b>-224.600</b> | <b>0</b> | <b>-250.500</b>  | <b>-252.900</b>  | <b>-276.400</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 299.770,40             | 306.800        | 293.400        | 274.700  | 274.700  | 274.700  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 237.112,97             | 274.700        | 274.700        | 274.700  | 274.700  | 274.700  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>Leistungsentgelte  | 290,85                 |                |                |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 148.733,73             | 342.000        | 360.000        | 360.000  | 360.000  | 360.000  |
| 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>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<br>Rückstellungen   | 5.538,68               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>539.663,17</b>      | <b>698.200</b> | <b>707.150</b> | <b>688.450</b>   | <b>688.450</b>   | <b>688.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 130.869,93             | 129.800        | 135.900        | 140.000  | 144.200  | 18.500   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 7.650,91               | 2.600          | 2.300          | 2.400  | 1.500  | 2.600  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 85.142,24              |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 36.144,73              | 49.700         | 61.250         | 46.900   | 47.500   | 47.500   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 4.642,98               | 14.500         | 22.100         | 14.500   | 14.500   | 14.500   |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 24,00                  |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 4.734,87               | 2.400          | 8.500          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            | 800            |  |  |  |
| 4232000 Leasing   |                        |                | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 10.093,11              | 11.250         | 11.000         | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 6.874,30               | 14.850         | 12.500         | 12.500   | 13.100   | 13.100   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 2.975,32               | 1.800          | 1.650          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 6.720,85               | 3.100          | 3.100          | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   | 79,30                  |                |                |  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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<br>Geschäfts- ausstattung               |                        | 1.450           | 2.000           | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>852.558,99</b>      | <b>827.200</b>  | <b>902.750</b>  | <b>913.300</b>   | <b>938.500</b>   | <b>835.900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-312.895,82</b>     | <b>-129.000</b> | <b>-195.600</b> | <b>-224.850</b>  | <b>-250.050</b>  | <b>-147.450</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-312.895,82</b>     | <b>-129.000</b> | <b>-195.600</b> | <b>-224.850</b>  | <b>-250.050</b>  | <b>-147.450</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 19.000          | 19.000          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 19.000          | 19.000          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -19.000         | -19.000         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-312.895,82</b>     | <b>-148.000</b> | <b>-214.600</b> | <b>-224.850</b>  | <b>-250.050</b>  | <b>-147.450</b>  |

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 Mitarbeiterraum 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 Pusteblume            |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 498.474,26             | 306.800        | 293.400        | 0        | 274.700  | 274.700  | 274.700  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 482.947,62             | 274.700        | 274.700        |          | 274.700  | 274.700  | 274.700  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>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<br>Leistungsentgelte   | 1.131,47               |                |                |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 357.648,91             | 342.000        | 360.000        | 0        | 360.000  | 360.000  | 360.000  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 357.648,91             | 342.000        | 360.000        |          | 360.000  | 360.000  | 360.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>944.199,93</b>      | <b>691.800</b> | <b>701.400</b> | <b>0</b> | <b>682.700</b>   | <b>682.700</b>   | <b>682.700</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 725.622,09             | 764.000        | 827.500        | 0        | 852.400  | 877.000  | 774.400  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 553.493,62             | 597.500        | 650.000        |          | 669.500  | 689.600  | 710.300  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 33.607,63              | 34.100         | 39.300         |          | 40.500   | 41.700   | 43.000   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 130.869,93             | 129.800        | 135.900        |          | 140.000  | 144.200  | 18.500   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 7.650,91               | 2.600          | 2.300          |          | 2.400  | 1.500  | 2.600  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 36.989,61              | 49.700         | 61.250         | 0        | 46.900   | 47.500   | 47.500   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 5.464,70               | 14.500         | 22.100         |          | 14.500   | 14.500   | 14.500   |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 5,10                   |                |                |          |  |  |  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 326,66                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 4.881,93               | 2.400          | 8.500          |          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            |                        | 500            | 800            |          |  |  |  |
| 7232000 Leasing  |                        |                | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 11.255,90              | 11.250         | 11.000         |          | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 4.392,00               | 14.850         | 12.500         |          | 12.500   | 13.100   | 13.100   |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 2.699,32               | 1.800          | 1.650          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 7.884,70               | 3.100          | 3.100          |          | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   | 79,30                  |                |                |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  |                        | 500            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>763.995,44</b>      | <b>815.700</b>                     | <b>890.650</b>  | <b>0</b> | <b>901.200</b>   | <b>926.400</b>   | <b>823.800</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>180.204,49</b>      | <b>-123.900</b>                    | <b>-189.250</b> | <b>0</b> | <b>-218.500</b>  | <b>-243.700</b>  | <b>-141.100</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 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           |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3.000</b>                       | <b>4.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-3.000</b>                      | <b>-4.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>180.204,49</b>      | <b>-126.900</b>                    | <b>-193.250</b> | <b>0</b> | <b>-218.500</b>  | <b>-243.700</b>  | <b>-141.100</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>180.204,49</b>      | <b>-126.900</b>                    | <b>-193.250</b> | <b>0</b> | <b>-218.500</b>  | <b>-243.700</b>  | <b>-141.100</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 168.986,15             | 186.000        | 150.000        | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 167.287,41             | 186.000        | 150.000        | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 143,15                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>325.578,39</b>      | <b>390.550</b> | <b>381.500</b> | <b>381.500</b>   | <b>381.500</b>   | <b>390.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 87.993,22              | 95.200         | 94.600         | 97.500   | 100.400  | 103.400  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 1.835,53               | 2.100          | 1.500          | 1.600  | 1.600  | 1.700  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 7.231,87               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 35.754,28              | 47.900         | 67.400         | 35.700   | 36.200   | 36.200   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 7.699,31               | 17.300         | 39.200         | 10.200   | 10.200   | 10.200   |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 2.633,95               | 4.500          | 4.000          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  | 171,36                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 6.764,86               | 9.100          | 8.500          | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 14.211,49              | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.500   | 12.500   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 449,00                 | 1.500          | 900            | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 3.824,31               | 1.700          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>584.393,59</b>      | <b>633.600</b>  | <b>636.800</b>  | <b>622.100</b>   | <b>639.900</b>   | <b>657.800</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-258.815,20</b>     | <b>-243.050</b> | <b>-255.300</b> | <b>-240.600</b>  | <b>-258.400</b>  | <b>-267.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-258.815,20</b>     | <b>-243.050</b> | <b>-255.300</b> | <b>-240.600</b>  | <b>-258.400</b>  | <b>-267.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-258.815,20</b>     | <b>-243.050</b> | <b>-255.300</b> | <b>-240.600</b>  | <b>-258.400</b>  | <b>-267.500</b>  |

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

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



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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 143.210,50             | 159.500        | 160.000        | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 12.455,30              |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>379.701,21</b>      | <b>377.250</b> | <b>377.750</b> | <b>377.750</b>   | <b>377.750</b>   | <b>377.750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Beschäftigte   | 26,00                  |                |                |  |  |  |
| 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  | 15.470,20              | 17.350         | 18.500         | 19.100   | 19.700   | 20.300   |
| 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmer   | 61.944,32              | 67.950         | 67.100         | 69.200   | 71.200   | 73.400   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 1.385,18               | 1.800          | 1.100          | 200  | 2.100  | 2.200  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 3.872,10               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 26.207,55              | 33.550         | 38.000         | 26.900   | 27.200   | 24.850   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 13.046,93              | 12.000         | 22.700         | 12.000   | 12.000   | 9.650  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 1.257,10               |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 3,62                   | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 144,99                 | 3.700          | 1.700          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  | 199,92                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 4.968,55               | 5.500          | 5.500          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.789,60               | 7.650          | 4.700          | 4.700  | 5.000  | 5.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 269,76                 | 1.600          | 800            | 900  | 900  | 900  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 3.455,68               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>421.151,12</b>      | <b>456.100</b> | <b>459.950</b> | <b>460.550</b>   | <b>477.050</b>   | <b>488.100</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-41.449,91</b>      | <b>-78.850</b> | <b>-82.200</b> | <b>-82.800</b>   | <b>-99.300</b>   | <b>-110.350</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-41.449,91</b>      | <b>-78.850</b> | <b>-82.200</b> | <b>-82.800</b>   | <b>-99.300</b>   | <b>-110.350</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 7.000          | 7.000          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 7.000          | 7.000          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -7.000         | -7.000         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.449,91</b>      | <b>-85.850</b> | <b>-89.200</b> | <b>-82.800</b>   | <b>-99.300</b>   | <b>-110.350</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 299.493,99             | 159.500        | 160.000        | 0        | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 297.793,99             | 159.500        | 160.000        |          | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>ähnliche Entgelte  | 40.192,10              | 33.000         | 35.000         |          | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 334.100,47             | 182.000        | 180.000        | 0        | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 334.100,47             | 182.000        | 180.000        |          | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>673.786,56</b>      | <b>374.500</b> | <b>375.000</b> | <b>0</b> | <b>375.000</b>   | <b>375.000</b>   | <b>375.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 389.920,89             | 415.650        | 414.700        | 0        | 426.400  | 441.000  | 454.400  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 311.095,19             | 328.550        | 328.000        |          | 337.900  | 348.000  | 358.500  |
| 7019000 Dienstausszahlungen Sonstige<br>Beschäftigte   | 26,00                  |                |                |          |  |  |  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 15.470,20              | 17.350         | 18.500         |          | 19.100   | 19.700   | 20.300   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 61.944,32              | 67.950         | 67.100         |          | 69.200   | 71.200   | 73.400   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 1.385,18               | 1.800          | 1.100          |          | 200  | 2.100  | 2.200  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 27.928,06              | 33.550         | 38.000         | 0        | 26.900   | 27.200   | 24.850   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 15.152,65              | 12.000         | 22.700         |          | 12.000   | 12.000   | 9.650  |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 1.257,10               |                |                |          |  |  |  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 87,09                  | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 375,80                 | 3.700          | 1.700          |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            |                        | 500            |                |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten   | 199,92                 |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 4.968,55               | 5.500          | 5.500          |          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.239,60               | 7.650          | 4.700          |          | 4.700  | 5.000  | 5.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 219,76                 | 1.600          | 800            |          | 900  | 900  | 900  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 3.374,04               | 1.500          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 53,55                  | 300            | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|  | 2023                   | 2024                               | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                                  | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>419.294,72</b>      | <b>451.000</b>                     | <b>454.200</b> | <b>0</b> | <b>454.800</b>   | <b>469.700</b>   | <b>480.750</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>254.491,84</b>      | <b>-76.500</b>                     | <b>-79.200</b> | <b>0</b> | <b>-79.800</b>   | <b>-94.700</b>   | <b>-105.750</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| 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                              |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.908,58</b>        | <b>8.500</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.908,58</b>       | <b>-8.500</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>251.583,26</b>      | <b>-85.000</b>                     | <b>-79.200</b> | <b>0</b> | <b>-79.800</b>   | <b>-94.700</b>   | <b>-105.750</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>251.583,26</b>      | <b>-85.000</b>                     | <b>-79.200</b> | <b>0</b> | <b>-79.800</b>   | <b>-94.700</b>   | <b>-105.750</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 135.992,22             | 172.000         | 158.000        | 158.000  | 158.000  | 158.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 135.792,22             | 172.000         | 158.000        | 158.000  | 158.000  | 158.000  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 11.012,86              |                 |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>310.771,58</b>      | <b>387.750</b>  | <b>362.150</b> | <b>370.150</b>   | <b>370.150</b>   | <b>370.150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 69.892,08              | 78.850          | 61.700         | 63.600   | 65.500   | 67.500   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 1.647,68               | 2.100           | 1.300          | 1.400  | 1.500  | 1.600  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 24.854,64              | 38.850          | 29.500         | 26.800   | 27.100   | 27.100   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 12.127,57              | 21.900          | 12.500         | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 76,22                  | 800             | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 939,63                 | 3.300           | 2.800          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500             | 700            |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 5.122,22               | 6.700           | 6.000          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 3.839,39               | 3.350           | 4.500          | 4.500  | 4.800  | 4.800  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 248,02                 | 800             | 700            | 800  | 800  | 800  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 2.200           | 4.100          | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>473.949,95</b>      | <b>563.650</b>  | <b>412.700</b> | <b>421.400</b>   | <b>433.300</b>   | <b>445.200</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-163.178,37</b>     | <b>-175.900</b> | <b>-50.550</b> | <b>-51.250</b>   | <b>-63.150</b>   | <b>-75.050</b>   |

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

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 255.562,40             | 172.000         | 158.000        | 0        | 158.000  | 158.000  | 158.000  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 254.612,40             | 172.000         | 158.000        |          | 158.000  | 158.000  | 158.000  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>ähnliche Entgelte  | 54.201,43              | 32.600          | 27.000         |          | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 13.094,23              | 181.000         | 175.000        | 0        | 175.000  | 175.000  | 175.000  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 13.094,23              | 181.000         | 175.000        |          | 175.000  | 175.000  | 175.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>322.858,06</b>      | <b>385.600</b>  | <b>360.000</b> | <b>0</b> | <b>368.000</b>   | <b>368.000</b>   | <b>368.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 447.678,51             | 517.200         | 373.800        | 0        | 385.200  | 396.800  | 408.700  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 357.459,01             | 413.350         | 294.500        |          | 303.400  | 312.500  | 321.800  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 18.679,74              | 22.900          | 16.300         |          | 16.800   | 17.300   | 17.800   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 69.892,08              | 78.850          | 61.700         |          | 63.600   | 65.500   | 67.500   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 1.647,68               | 2.100           | 1.300          |          | 1.400  | 1.500  | 1.600  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 26.548,72              | 38.850          | 29.500         | 0        | 26.800   | 27.100   | 27.100   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 12.453,66              | 21.900          | 12.500         |          | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 366,58                 | 800             | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens- gegenstände<br>Fachdienst Soziales    | 835,58                 | 3.300           | 2.800          |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            | 991,22                 | 500             | 700            |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 5.263,71               | 6.700           | 6.000          |          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 4.028,46               | 3.350           | 4.500          |          | 4.500  | 4.800  | 4.800  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 398,02                 | 800             | 700            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.211,49               | 1.500           | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>475.644,23</b>      | <b>557.550</b>  | <b>404.600</b> | <b>0</b> | <b>413.300</b>   | <b>425.200</b>   | <b>437.100</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-152.786,17</b>     | <b>-171.950</b> | <b>-44.600</b> | <b>0</b> | <b>-45.300</b>   | <b>-57.200</b>   | <b>-69.100</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                |          |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 4.843,30               | 200.000         | 500.000         |          | 500.000  | 1.300.000  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 16.622,95              | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 16.622,95              |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.466,25</b>       | <b>200.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>1.300.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-21.466,25</b>      | <b>-200.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-174.252,42</b>     | <b>-371.950</b> | <b>-544.600</b> | <b>0</b> | <b>-545.300</b>  | <b>-1.357.200</b>  | <b>-69.100</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-174.252,42</b>     | <b>-371.950</b> | <b>-544.600</b> | <b>0</b> | <b>-545.300</b>  | <b>-1.357.200</b>  | <b>-69.100</b>   |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 87.038,53              | 49.000         | 49.000         | 49.000   | 49.000   | 49.000   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 49.287,28              | 49.000         | 49.000         | 49.000   | 49.000   | 49.000   |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen  | 37.751,25              |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 1.000          | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.000          | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.483,70               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 257,97                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>124.868,40</b>      | <b>119.800</b> | <b>123.850</b> | <b>123.850</b>   | <b>123.850</b>   | <b>123.850</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 30.130,63              | 30.750         | 36.500         | 37.600   | 38.800   | 39.900   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 690,26                 | 800            | 800            | 800  | 900  |  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 4.272,61               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 18.225,60              | 33.200         | 17.800         | 18.700   | 17.700   | 17.700   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 7.700,27               | 15.100         | 4.400          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 54,44                  | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 355,36                 | 3.100          | 600            | 1.800  | 600  | 600  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 2.000          |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 4.805,81               | 4.400          | 4.500          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 3.614,19               | 5.000          | 5.800          | 5.800  | 6.000  | 6.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 587,44                 | 1.300          | 600            | 700  | 700  | 700  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 1.108,09               | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>210.734,26</b>      | <b>226.700</b> | <b>244.550</b> | <b>272.250</b>   | <b>280.250</b>   | <b>286.250</b>   |

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

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 135.196,08             | 49.000          | 49.000          | 0        | 49.000   | 49.000   | 49.000   |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 88.505,66              | 49.000          | 49.000          |          | 49.000   | 49.000   | 49.000   |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>ähnliche Entgelte  | 8.549,00               |                 |                 |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 41.470,88              | 69.800          | 74.000          | 0        | 74.000   | 74.000   | 74.000   |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 41.470,88              | 69.800          | 74.000          |          | 74.000   | 74.000   | 74.000   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>185.215,96</b>      | <b>118.800</b>  | <b>123.000</b>  | <b>0</b> | <b>123.000</b>   | <b>123.000</b>   | <b>123.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 187.368,03             | 188.100         | 221.200         | 0        | 225.900  | 234.900  | 240.900  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 149.370,19             | 148.100         | 174.700         |          | 178.000  | 185.400  | 190.900  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 7.176,95               | 8.450           | 9.200           |          | 9.500  | 9.800  | 10.100   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 30.130,63              | 30.750          | 36.500          |          | 37.600   | 38.800   | 39.900   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 690,26                 | 800             | 800             |          | 800  | 900  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 23.320,42              | 33.200          | 17.800          | 0        | 18.700   | 17.700   | 17.700   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 14.291,64              | 15.100          | 4.400           |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 170,58                 | 800             | 800             |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände Fachdienst Soziales    | 355,36                 | 3.100           | 600             |          | 1.800  | 600  | 600  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            | 991,21                 | 2.000           |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 3.657,04               | 4.400           | 4.500           |          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.209,06               | 5.000           | 5.800           |          | 5.800  | 6.000  | 6.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 537,44                 | 1.300           | 600             |          | 700  | 700  | 700  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.108,09               | 800             | 800             |          | 800  | 800  | 800  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  |                        | 700             | 300             |          | 300  | 300  | 300  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>211.556,47</b>      | <b>222.900</b>  | <b>240.700</b>  | <b>0</b> | <b>246.300</b>   | <b>254.300</b>   | <b>260.300</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.340,51</b>      | <b>-104.100</b> | <b>-117.700</b> | <b>0</b> | <b>-123.300</b>  | <b>-131.300</b>  | <b>-137.300</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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                 |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>332,82</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 25. 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               |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.291,79</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>400.000</b>   | <b>1.400.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.958,97</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-1.400.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-31.299,48</b>      | <b>-104.100</b>                    | <b>-117.700</b> | <b>0</b> | <b>-523.300</b>  | <b>-1.531.300</b>  | <b>-137.300</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-31.299,48</b>      | <b>-104.100</b>                    | <b>-117.700</b> | <b>0</b> | <b>-523.300</b>  | <b>-1.531.300</b>  | <b>-137.300</b>  |

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



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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 47.196,09              | 51.500         | 51.500         | 51.500   | 51.500   | 51.500   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 46.346,09              | 51.500         | 51.500         | 51.500   | 51.500   | 51.500   |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen  | 850,00                 |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 400            | 550            | 550  | 550  | 550  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 400            | 550            | 550  | 550  | 550  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.404,80               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>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<br>Kostenumlage vom Land                                       | 57.432,06              | 68.300         | 70.100         | 70.100   | 70.100   | 70.100   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>106.102,95</b>      | <b>120.200</b> | <b>122.150</b> | <b>122.150</b>   | <b>122.150</b>   | <b>122.150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 31.665,69              | 30.150         | 32.200         | 33.200   | 34.200   | 35.200   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 5.130,37               | 800            | 600            | 700  | 700  | 800  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 3.974,02               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 22.772,52              | 29.400         | 23.900         | 21.500   | 22.100   | 21.700   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 14.301,18              | 11.200         | 6.800          | 5.100  | 5.500  | 5.100  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 500            | 500            |  |  |  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 471,41                 |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 21,78                  | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 664,12                 | 1.200          | 900            | 600  | 600  | 600  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 300            |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 3.555,70               | 4.600          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.843,28               | 9.300          | 9.300          | 9.300  | 9.500  | 9.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 50,00                  | 500            | 600            | 700  | 700  | 700  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 1.845,55               | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   | 19,50                  |                |                |  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>198.453,18</b>      | <b>216.000</b>  | <b>220.850</b>  | <b>224.550</b>   | <b>231.150</b>   | <b>236.950</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-92.350,23</b>      | <b>-95.800</b>  | <b>-98.700</b>  | <b>-102.400</b>  | <b>-109.000</b>  | <b>-114.800</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-92.350,23</b>      | <b>-95.800</b>  | <b>-98.700</b>  | <b>-102.400</b>  | <b>-109.000</b>  | <b>-114.800</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 6.000           | 6.000           | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 6.000           | 6.000           |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -6.000          | -6.000          | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-92.350,23</b>      | <b>-101.800</b> | <b>-104.700</b> | <b>-102.400</b>  | <b>-109.000</b>  | <b>-114.800</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 85.985,57              | 51.500         | 51.500         | 0        | 51.500   | 51.500   | 51.500   |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 85.035,57              | 51.500         | 51.500         |          | 51.500   | 51.500   | 51.500   |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                   | 950,00                 |                |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.404,80               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>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<br>Kostenumlagen   | 94.773,95              | 68.300         | 70.100         | 0        | 70.100   | 70.100   | 70.100   |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 94.773,95              | 68.300         | 70.100         |          | 70.100   | 70.100   | 70.100   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>182.234,32</b>      | <b>119.800</b> | <b>121.600</b> | <b>0</b> | <b>121.600</b>                                   | <b>121.600</b>                                   | <b>121.600</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 170.408,09             | 183.450        | 193.800        | 0        | 199.900  | 205.900  | 212.100  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 125.857,45             | 144.550        | 152.600        |          | 157.200  | 161.900  | 166.800  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 7.754,58               | 7.950          | 8.400          |          | 8.800  | 9.100  | 9.300  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 31.665,69              | 30.150         | 32.200         |          | 33.200   | 34.200   | 35.200   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 5.130,37               | 800            | 600            |          | 700  | 700  | 800  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 21.309,29              | 29.400         | 23.900         | 0        | 21.500   | 22.100   | 21.700   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 14.252,19              | 11.200         | 6.800          |          | 5.100  | 5.500  | 5.100  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 500            | 500            |          |  |  |  |
| 7221001 Auszahlung für<br>Bewirtschaftung bewegliches Vermögen<br>Fachdienst Soziales            | 471,41                 |                |                |          |  |  |  |
| 7221003 Auszahlung für Unterhaltung<br>beweglichen Vermögens Fachbereich 3                       | 145,18                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222001 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögens-<br>gegenstände Fachdienst Soziales    | 664,12                 | 1.200          | 900            |          | 600  | 600  | 600  |
| 7222003 Auszahlung für Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Fachbereich 3            |                        | 300            |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 3.917,32               | 4.600          | 4.000          |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | -55,98                 | 9.300          | 9.300          |          | 9.300  | 9.500  | 9.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 50,00                  | 500            | 600            |          | 700  | 700  | 700  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.845,55               | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   | 19,50                  |                |                |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  |                        | 200            | 200            |          | 200  | 200  | 200  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>192.973,87</b>      | <b>214.050</b>                     | <b>218.700</b> | <b>0</b> | <b>222.400</b>   | <b>229.000</b>   | <b>234.800</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-10.739,55</b>      | <b>-94.250</b>                     | <b>-97.100</b> | <b>0</b> | <b>-100.800</b>  | <b>-107.400</b>  | <b>-113.200</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| 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                  |                                    |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>-4,69</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4,69</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-10.734,86</b>      | <b>-94.250</b>                     | <b>-97.100</b> | <b>0</b> | <b>-100.800</b>  | <b>-107.400</b>  | <b>-113.200</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                                    |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-10.734,86</b>      | <b>-94.250</b>                     | <b>-97.100</b> | <b>0</b> | <b>-100.800</b>  | <b>-107.400</b>  | <b>-113.200</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 181.045,01             | 148.400        | 135.000        | 186.000  | 186.000  | 186.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 106.810,23             | 116.300        | 116.300        | 186.000  | 186.000  | 186.000  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>Kostenumlage vom Land                                       | 67.661,90              | 161.000        | 275.000        | 275.000  | 340.000  | 340.000  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>274.181,99</b>      | <b>311.150</b> | <b>411.600</b> | <b>529.550</b>   | <b>602.550</b>   | <b>602.550</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 66.214,34              | 67.800         | 73.200         | 75.400   | 77.700   | 78.000   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 1.451,28               | 1.600          | 1.600          | 1.600  | 1.700  | 1.700  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 5.726,65               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 30.366,86              | 33.600         | 54.300         | 32.600   | 32.600   | 32.600   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 12.150,17              | 11.900         | 10.300         | 7.600  | 7.300  | 7.300  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 955,81                 |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       | 116,62                 | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 3.343,37               | 3.700          | 22.500         | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 6.789,86               | 7.200          | 11.500         | 11.500   | 11.500   | 11.500   |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.218,42               | 6.300          | 5.700          | 5.700  | 6.000  | 6.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 384,44                 | 1.300          | 1.100          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 4.206,79               | 1.700          | 2.200          | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   | 201,38                 |                |                |  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>459.717,47</b>      | <b>461.900</b> | <b>518.950</b> | <b>555.300</b>   | <b>569.000</b>   | <b>580.800</b>   |



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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|   | 2023                   | 2024                               | 2025              | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                                    |                   |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                                  | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-11.663,82</b>      | <b>-145.500</b>                    | <b>-85.400</b>    | <b>0</b> | <b>36.100</b>  | <b>95.400</b>  | <b>83.600</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |                        |                                    |                   |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 0,00                   | 0                                  | 589.000           | 0        | 66.400   | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land                     |                        |                                    | 589.000           |          | 66.400   |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                           | <b>589.000</b>    | <b>0</b> | <b>66.400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |                        |                                    |                   |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 208.974,68             | 1.730.000                          | 1.600.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 208.974,68             | 1.730.000                          | 1.600.000         |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>208.974,68</b>      | <b>1.730.000</b>                   | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-208.974,68</b>     | <b>-1.730.000</b>                  | <b>-1.011.000</b> | <b>0</b> | <b>66.400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>    | <b>-220.638,50</b>     | <b>-1.875.500</b>                  | <b>-1.096.400</b> | <b>0</b> | <b>102.500</b>   | <b>95.400</b>  | <b>83.600</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>        |                        |                                    |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-220.638,50</b>     | <b>-1.875.500</b>                  | <b>-1.096.400</b> | <b>0</b> | <b>102.500</b>   | <b>95.400</b>  | <b>83.600</b>  |

| 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<br>Invsumme.  | Ansatz<br>2025    | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-               |                   |                          |            |            |            |
| 1  | 2                    | 3                 | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                      |                   |                          |            |            |            |
| <b>213365101 Neubau einer Kita in Bramstedt</b>            |                      |                   |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.935.000,00</b> | <b>-1.011.000</b> | <b>-3.780.000,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-4.935.000,00</b> | <b>-1.011.000</b> | <b>-3.780.000,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 100.314,88             | 159.300        | 159.300        | 159.300  | 0  | 0  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 100.088,90             | 159.300        | 159.300        | 159.300  |  |  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>Kostenumlage vom Land                                       | 22.453,60              | 45.000         | 48.000         | 28.000   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>203.126,77</b>      | <b>298.600</b> | <b>301.600</b> | <b>243.100</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 34.780,85              | 53.000         | 55.000         | 56.700   | 58.400   | 60.100   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 849,45                 | 1.000          | 1.100          | 1.200  | 1.300  | 1.300  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 2.250,93               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 27.449,19              | 32.300         | 29.850         | 30.000   | 25.550   | 25.550   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 5.747,48               | 8.000          | 8.100          | 8.250  | 8.250  | 8.250  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 14,98                  |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 1.362,14               | 3.300          | 1.550          | 1.550  |  |  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 4.669,03               | 9.350          | 9.000          | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 13.739,80              | 6.750          | 7.200          | 7.200  | 7.500  | 7.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 226,93                 | 1.300          | 900            | 900  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 1.688,83               | 2.100          | 2.100          | 2.100  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>252.443,60</b>      | <b>390.200</b> | <b>400.350</b> | <b>411.000</b>   | <b>414.750</b>   | <b>425.450</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-49.316,83</b>      | <b>-91.600</b> | <b>-98.750</b> | <b>-167.900</b>  | <b>-412.450</b>  | <b>-423.150</b>  |

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

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

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



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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 36.814,79              | 41.500        | 41.500         | 41.500   | 0  | 0  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen                          | 264,77                 |               |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>70.371,11</b>       | <b>80.200</b> | <b>82.900</b>  | <b>65.700</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                          | 6.835,45               | 12.500        | 19.800         | 20.300   | 21.000   | 21.600   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte             | 168,41                 | 400           | 400            | 500  | 500  | 600  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 690,34                 |               |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 2.180,79               | 2.900         | 3.550          | 2.600  | 800  | 500  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                    |                        | 500           | 1.500          | 500  | 500  | 500  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1                            | 74,43                  |               |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                  |                        | 300           | 300            | 300  | 300  |  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales        | 1.025,73               | 900           | 600            | 600  |  |  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                               | 501,44                 | 300           | 250            | 300  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                       | 579,19                 | 800           | 800            | 800  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                            |                        | 100           | 100            | 100  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 174,64                 | 400           | 400            | 400  | 0  | 0  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 174,64                 | 400           | 400            | 400  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>52.360,51</b>       | <b>79.050</b> | <b>123.350</b> | <b>126.100</b>   | <b>127.700</b>   | <b>131.100</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>18.010,60</b>       | <b>1.150</b>  | <b>-40.450</b> | <b>-60.400</b>   | <b>-127.700</b>  | <b>-131.100</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>18.010,60</b>       | <b>1.150</b>  | <b>-40.450</b> | <b>-60.400</b>   | <b>-127.700</b>  | <b>-131.100</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 2.000         | 2.000          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 2.000         | 2.000          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -2.000        | -2.000         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>18.010,60</b>       | <b>-850</b>   | <b>-42.450</b> | <b>-60.400</b>   | <b>-127.700</b>  | <b>-131.100</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 58.817,03              | 69.200         | 69.200         | 69.200   | 0  | 0  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>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<br>Kostenumlage vom Land                | 7.790,19               | 15.400         | 25.000         | 14.500   |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>117.319,24</b>      | <b>123.600</b> | <b>149.200</b> | <b>111.200</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                        | 20.524,22              | 23.100         | 31.300         | 32.300   | 33.300   | 34.200   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte           | 457,10                 | 700            | 500            | 500  | 600  | 700  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 3.076,08               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                           | 20.175,84              | 14.450         | 3.300          | 2.800  | 800  | 0  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | 210,70                 |                |                |  |  |  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1                          | 3,15                   | 100            |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                | 112,99                 | 600            | 600            | 600  | 600  |  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales      | 995,79                 | 1.400          | 1.400          | 900  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten   | 18.060,47              | 5.200          |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen               | 395,43                 | 2.550          |                |  |  |  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                 |                        | 3.300          |                |  |  |  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                             | 25,00                  | 300            | 300            | 300  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                     | 372,31                 | 800            | 800            | 800  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                          |                        | 200            | 200            | 200  | 200  |  |
| 16. Abschreibungen   | 1.722,00               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf<br>Forderungen                             | 1.722,00               |                |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 525,77                 | 400            | 900            | 900  | 0  | 0  |
| 4411000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                      | 100,00                 |                |                |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 425,77                 | 400            | 900            | 900  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>155.090,83</b>      | <b>156.950</b> | <b>192.400</b> | <b>197.700</b>   | <b>200.800</b>   | <b>205.900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-37.771,59</b>      | <b>-33.350</b> | <b>-43.200</b> | <b>-86.500</b>   | <b>-200.800</b>  | <b>-205.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                    | <b>-37.771,59</b>      | <b>-33.350</b> | <b>-43.200</b> | <b>-86.500</b>   | <b>-200.800</b>  | <b>-205.900</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                   | 2.000          | 2.000          | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-37.771,59</b>      | <b>-35.350</b> | <b>-45.200</b> | <b>-86.500</b>   | <b>-200.800</b>  | <b>-205.900</b>  |

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

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 152.886,26             | 222.000        | 222.000        | 222.000  | 222.000  | 222.000  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 953,34                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>224.280,35</b>      | <b>535.750</b> | <b>537.750</b> | <b>537.750</b>   | <b>537.750</b>   | <b>537.750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 99.242,98              | 100.650        | 100.900        | 104.000  | 107.100  | 110.300  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 8.682,31               | 2.400          | 200            | 2.100  | 2.200  | 2.200  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 6.360,02               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 21.454,97              | 42.050         | 39.700         | 40.000   | 40.800   | 40.300   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 2.123,93               | 13.700         | 11.200         | 11.200   | 11.700   | 11.200   |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 17,45                  |                |                |  |  |  |
| 4221001 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens FB1   | 942,82                 |                |                |  |  |  |
| 4221003 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens Fachbereich 3                                       |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales                             | 2.054,58               | 5.200          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4222003 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände Fachbereich 3                                   |                        | 500            |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 8.627,36               | 11.900         | 11.000         | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 5.292,59               | 6.150          | 11.800         | 11.800   | 12.100   | 12.100   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 228,96                 | 1.400          | 700            | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>Geschäfts-<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>604.071,64</b>      | <b>737.500</b>  | <b>687.300</b>  | <b>707.700</b>   | <b>727.400</b>   | <b>746.100</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-379.791,29</b>     | <b>-201.750</b> | <b>-149.550</b> | <b>-169.950</b>  | <b>-189.650</b>  | <b>-208.350</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-379.791,29</b>     | <b>-201.750</b> | <b>-149.550</b> | <b>-169.950</b>  | <b>-189.650</b>  | <b>-208.350</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-379.791,29</b>     | <b>-201.750</b> | <b>-149.550</b> | <b>-169.950</b>  | <b>-189.650</b>  | <b>-208.350</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|   | 2023                   | 2024                               | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                                  | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-379.411,76</b>     | <b>-166.450</b>                    | <b>-114.300</b> | <b>0</b> | <b>-134.700</b>  | <b>-154.400</b>  | <b>-173.100</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       | 520.000,00             | 0                                  | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6812000 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV            | 520.000,00             |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>520.000,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 82.255,14              | 0                                  | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 82.255,14              |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>82.255,14</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>437.744,86</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>    | <b>58.333,10</b>       | <b>-166.450</b>                    | <b>-114.300</b> | <b>0</b> | <b>-134.700</b>  | <b>-154.400</b>  | <b>-173.100</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>        |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>58.333,10</b>       | <b>-166.450</b>                    | <b>-114.300</b> | <b>0</b> | <b>-134.700</b>  | <b>-154.400</b>  | <b>-173.100</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 350             | 350             | 350  | 350  | 350  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>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<br>Rückstellungen   | 648,98                 |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>36.648,98</b>       | <b>40.350</b>   | <b>36.350</b>   | <b>36.350</b>  | <b>36.350</b>  | <b>36.350</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 36.830,34              | 39.650          | 42.900          | 44.300   | 46.700   | 47.000   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 931,31                 | 1.200           | 900             | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 11.410,37              | 23.100          | 17.700          | 16.000   | 16.300   | 16.300   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.662,84               | 6.600           | 2.800           | 2.800  | 2.800  | 2.800  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 800             | 800             | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>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<br>baulichen Anlagen                                      | 3.008,69               | 3.800           | 3.000           | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 4.185,66               | 6.300           | 4.900           | 4.900  | 5.200  | 5.200  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 163,28                 | 2.100           | 2.200           | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 74,73                  | 200             | 200             | 200  | 200  | 200  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      |                        | 1.500           | 1.500           | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>241.287,04</b>      | <b>272.550</b>  | <b>286.900</b>  | <b>293.400</b>   | <b>302.800</b>   | <b>310.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-204.638,06</b>     | <b>-232.200</b> | <b>-250.550</b> | <b>-257.050</b>  | <b>-266.450</b>  | <b>-273.650</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-204.638,06</b>     | <b>-232.200</b> | <b>-250.550</b> | <b>-257.050</b>  | <b>-266.450</b>  | <b>-273.650</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 3.000           | 3.000           | 0  | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-204.638,06</b>     | <b>-235.200</b> | <b>-253.550</b> | <b>-257.050</b>  | <b>-266.450</b>  | <b>-273.650</b>  |

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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 Geschäftsausstattung  |                        | 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>67.660,70</b>       | <b>62.600</b>  | <b>94.000</b>  | <b>75.900</b>  | <b>77.800</b>  | <b>75.900</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-67.660,70</b>      | <b>-62.600</b> | <b>-94.000</b> | <b>-75.900</b>   | <b>-77.800</b>   | <b>-75.900</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-67.660,70</b>      | <b>-62.600</b> | <b>-94.000</b> | <b>-75.900</b>   | <b>-77.800</b>   | <b>-75.900</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-67.660,70</b>      | <b>-62.600</b> | <b>-94.000</b> | <b>-75.900</b>   | <b>-77.800</b>   | <b>-75.900</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
600 € Gemeindegewerbesteuer  
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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 14.570,25              | 11.600         | 14.650          | 0        | 16.750   | 16.750   | 16.750   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 11.335,71              | 9.550          | 11.200          |          | 12.800   | 12.800   | 12.800   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 3.208,71               | 2.000          | 3.400           |          | 3.900  | 3.900  | 3.900  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 25,83                  | 50             | 50              |          | 50   | 50   | 50   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 9.250,81               | 7.300          | 9.500           | 0        | 7.600  | 9.500  | 7.600  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 18,85                  | 300            | 300             |          | 300  | 300  | 300  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 3.183,06               | 800            | 2.700           |          | 800  | 2.700  | 800  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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<br>Bereiche  | 41.156,28              | 39.000         | 58.800          |          | 39.000   | 39.000   | 39.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 569,18                 | 500            | 600             | 0        | 600  | 600  | 600  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 569,18                 | 500            | 600             |          | 600  | 600  | 600  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>65.546,52</b>       | <b>58.400</b>  | <b>83.550</b>   | <b>0</b> | <b>63.950</b>                                    | <b>65.850</b>                                    | <b>63.950</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-65.546,52</b>      | <b>-58.400</b> | <b>-83.550</b>  | <b>0</b> | <b>-63.950</b>                                   | <b>-65.850</b>                                   | <b>-63.950</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 42.400,00              | 16.300         | 23.100          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7818000 Zuschüsse für Investitionen<br>an übrige Bereiche  | 42.400,00              | 16.300         | 23.100          |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>42.400,00</b>       | <b>16.300</b>  | <b>23.100</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-42.400,00</b>      | <b>-16.300</b> | <b>-23.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-107.946,52</b>     | <b>-74.700</b> | <b>-106.650</b> | <b>0</b> | <b>-63.950</b>                                   | <b>-65.850</b>                                   | <b>-63.950</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-107.946,52</b>     | <b>-74.700</b> | <b>-106.650</b> | <b>0</b> | <b>-63.950</b>                                   | <b>-65.850</b>                                   | <b>-63.950</b>                                   |

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

## 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>955.838,64</b>      | <b>816.950</b>    | <b>835.400</b>    | <b>846.150</b>   | <b>848.400</b>   | <b>791.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.633.510,36</b>    | <b>2.007.900</b>  | <b>2.122.150</b>  | <b>2.199.250</b>   | <b>2.248.650</b>   | <b>2.217.200</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-677.671,72</b>     | <b>-1.190.950</b> | <b>-1.286.750</b> | <b>-1.353.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 78,45                  | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>78,45</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>-677.593,27</b>     | <b>-1.190.950</b> | <b>-1.286.750</b> | <b>-1.353.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-677.593,27</b>     | <b>-1.290.950</b> | <b>-1.386.750</b> | <b>-1.453.100</b>  | <b>-1.400.250</b>  | <b>-1.425.300</b>  |

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 490.160,68             | 470.000           | 473.000           | 0                 | 473.000  | 473.000  | 426.000  |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 1.675,35               | 1.000             | 8.000             | 0                 | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>794.782,36</b>      | <b>779.200</b>    | <b>801.200</b>    | <b>0</b>          | <b>801.200</b>                                   | <b>801.200</b>                                   | <b>744.700</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 452.462,61             | 492.400           | 501.250           | 0                 | 521.350  | 536.950  | 552.900  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 179.433,43             | 213.850           | 216.100           | 0                 | 216.200  | 216.300  | 216.400  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.657.420,09</b>    | <b>1.787.950</b>  | <b>1.891.350</b>  | <b>0</b>          | <b>1.854.450</b>                                 | <b>1.832.250</b>                                 | <b>1.800.800</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-862.637,73</b>     | <b>-1.008.750</b> | <b>-1.090.150</b> | <b>0</b>          | <b>-1.053.250</b>                                | <b>-1.031.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>51.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>264.500</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Sachvermögen   | 405.766,82             | 625.500           | 985.000           | 0                 | 1.540.000  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>458.675,07</b>      | <b>1.388.500</b>  | <b>2.385.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>4.640.000</b>                                 | <b>1.300.000</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-458.675,07</b>     | <b>-1.337.500</b> | <b>-2.325.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-4.375.500</b>                                | <b>-1.300.000</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.321.312,80</b>   | <b>-2.346.250</b> | <b>-3.415.150</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-5.428.750</b>                                | <b>-2.331.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |                   |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.321.312,80</b>   | <b>-2.346.250</b> | <b>-3.415.150</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-5.428.750</b>                                | <b>-2.331.050</b>                                | <b>-1.056.100</b>                                |

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



| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 7.000          | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>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<br>Rückstellungen                           | 151,83                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>151,83</b>          | <b>7.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 861,68                 | 1.000          | 1.000          | 1.100  | 1.200  | 1.300  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 21,49                  | 100            | 50             | 50   | 50   | 100  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                               | 823,67                 | 2.600          | 6.250          | 6.250  | 6.250  | 6.250  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>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<br>Beschäftigte                                | 22,47                  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>sonstige Tätigkeit                  |                        | 6.900          | 7.500          | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.095,26               |                |                |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 4,96                   | 4.000          | 7.500          | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.413,81</b>        | <b>19.400</b>  | <b>27.400</b>  | <b>27.700</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.350</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.261,98</b>       | <b>-12.400</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.700</b>   | <b>-18.000</b>   | <b>-18.350</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-9.261,98</b>       | <b>-12.400</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.700</b>   | <b>-18.000</b>   | <b>-18.350</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-9.261,98</b>       | <b>-12.400</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.700</b>   | <b>-18.000</b>   | <b>-18.350</b>   |

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>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<br>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<br>Rückstellungen                           | 1.018,32               | 8.300           | 8.300           | 8.300  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>31.316,03</b>       | <b>26.800</b>   | <b>33.800</b>   | <b>33.800</b>  | <b>25.500</b>  | <b>16.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 11.623,38              | 11.900          | 14.100          | 14.600   | 15.000   | 15.500   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 261,55                 | 400             | 300             | 300  | 300  | 300  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen    | 789,59                 |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                              | 49.853,60              | 39.000          | 40.700          | 39.500   | 39.500   | 39.500   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST      | 1.028,30               | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                | 349,16                 | 1.000           | 2.200           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                        | 3.083,62               | 2.000           | 2.500           | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                  | 410,00                 | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>160.875,68</b>      | <b>152.150</b>  | <b>172.400</b>  | <b>174.000</b>   | <b>176.800</b>   | <b>179.700</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-129.559,65</b>     | <b>-125.350</b> | <b>-138.600</b> | <b>-140.200</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-163.700</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 78,45                  | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5025000 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                | 78,45                  |                 |                 |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>78,45</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-129.481,20</b>     | <b>-125.350</b> | <b>-138.600</b> | <b>-140.200</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-163.700</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-129.481,20</b>     | <b>-125.350</b> | <b>-138.600</b> | <b>-140.200</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-163.700</b>  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                |  |  |  |
| 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<br>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<br>Rückstellungen                          | 10.613,83              |                 |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>99.954,43</b>       | <b>106.500</b>  | <b>116.500</b> | <b>116.500</b>   | <b>116.500</b>   | <b>116.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                          | 15.708,33              | 19.250          | 18.900         | 19.500   | 20.100   | 20.700   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte             | 344,86                 | 700             | 500            | 800  | 500  | 500  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 477,08                 |                 |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 26.667,62              | 27.600          | 33.800         | 33.800   | 33.800   | 33.800   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST     | 789,97                 | 900             | 900            | 900  | 900  | 900  |
| 4232000 Leasing  | 250,24                 |                 |                |  |  |  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                               | 2.051,90               | 2.200           | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>184.078,55</b>      | <b>207.900</b>  | <b>215.850</b> | <b>223.550</b>   | <b>226.850</b>   | <b>230.350</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-84.124,12</b>      | <b>-101.400</b> | <b>-99.350</b> | <b>-107.050</b>  | <b>-110.350</b>  | <b>-113.850</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-84.124,12</b>      | <b>-101.400</b> | <b>-99.350</b> | <b>-107.050</b>  | <b>-110.350</b>  | <b>-113.850</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-84.124,12</b>      | <b>-101.400</b> | <b>-99.350</b> | <b>-107.050</b>  | <b>-110.350</b>  | <b>-113.850</b>  |

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



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

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>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<br>Rückstellungen                           | 1.305,01               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>86.145,63</b>       | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  | <b>38.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 15.868,85              | 19.150         | 20.400         | 21.000   | 21.700   | 22.300   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 369,12                 | 500            | 400            | 400  | 400  | 400  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                              | 13.806,32              | 16.900         | 19.600         | 19.600   | 19.600   | 19.600   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>116.938,10</b>      | <b>137.300</b> | <b>146.750</b> | <b>150.450</b>   | <b>154.250</b>   | <b>158.050</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.792,47</b>      | <b>-51.800</b> | <b>-61.250</b> | <b>-64.950</b>   | <b>-68.750</b>   | <b>-119.550</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-30.792,47</b>      | <b>-51.800</b> | <b>-61.250</b> | <b>-64.950</b>   | <b>-68.750</b>   | <b>-119.550</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-30.792,47</b>      | <b>-51.800</b> | <b>-61.250</b> | <b>-64.950</b>   | <b>-68.750</b>   | <b>-119.550</b>  |

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

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

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>               | <b>-34.163,20</b>      | <b>-59.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>0</b> | <b>-64.100</b>                                   | <b>-67.900</b>                                   | <b>-118.700</b>                                  |

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54.222,02              | 45.000         | 47.000         | 47.000   | 47.000   | 47.000   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 5.000          | 4.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>54.222,02</b>       | <b>50.000</b>  | <b>51.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 8.072,84               | 8.650          | 8.300          | 8.700  | 8.900  | 9.200  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 198,31                 | 300            | 300            | 400  | 400  | 400  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 1.906,43               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 43.416,32              | 232.050        | 227.700        | 181.700  | 176.800  | 171.800  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 2.484,39               | 10.500         |                |  |  |  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   |                        | 4.500          | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 6.437,15               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 7.625,32               |                |                |  |  |  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 12.844,56              | 53.000         | 70.000         | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 4261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte   |                        | 115.000        | 115.000        | 85.000   | 80.000   | 75.000   |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>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<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                                    | 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<br>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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>179.594,86</b>      | <b>416.050</b> | <b>410.300</b> | <b>366.300</b>   | <b>377.150</b>   | <b>332.150</b>   |

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

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

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>48.690,69</b>       | <b>45.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>0</b> | <b>47.000</b>                                    | <b>47.000</b>                                    | <b>47.000</b>                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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, Unterstützungsleistungen 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  |
| <b>14. Transferauszahlungen</b>  | <b>44.550,67</b>       | <b>44.700</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0</b> | <b>45.000</b>                                    | <b>45.000</b>                                    | <b>3.300</b>                                     |
| 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  |
| <b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>   | <b>31.496,90</b>       | <b>47.900</b>   | <b>36.000</b>   | <b>0</b> | <b>36.100</b>                                    | <b>36.200</b>                                    | <b>36.300</b>                                    |
| 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   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>252.960,22</b>      | <b>378.100</b>  | <b>359.400</b>  | <b>0</b> | <b>315.400</b>                                   | <b>312.200</b>                                   | <b>267.200</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-204.269,53</b>     | <b>-333.100</b> | <b>-312.400</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b>                                  | <b>-265.200</b>                                  | <b>-220.200</b>                                  |

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



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

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

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025      | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5         | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |           |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 300,00                 | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 300,00                 |                |                |           |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |           |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände   | 55.617,88              | 48.800         | 30.250         | 0         | 54.550   | 29.700   | 29.700   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.279,89               | 1.000          | 2.200          |           | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 3.362,55               | 5.800          | 8.000          |           | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST   | 1.939,36               |                | 500            |           | 500  | 500  | 500  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.737,54               | 1.050          | 1.800          |           | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte   | 25.733,24              |                |                |           |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen   | 1.821,70               | 27.300         | 5.000          |           | 30.000   | 5.000  | 5.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 3.031,94               | 3.300          | 3.300          | 0         | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>58.649,82</b>       | <b>52.100</b>  | <b>33.550</b>  | <b>0</b>  | <b>57.850</b>                                    | <b>33.000</b>                                    | <b>33.000</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58.349,82</b>      | <b>-52.100</b> | <b>-33.550</b> | <b>0</b>  | <b>-57.850</b>                                   | <b>-33.000</b>                                   | <b>-33.000</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0              | 0              | 0         | 130.000  | 0  | 0  |
| 6812000 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV   |                        |                |                |           | 130.000  |  |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 6831000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen oberhalb dder<br>Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und<br>Herstellung |                        |                |                |           |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>130.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 500.000        | 1.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   |                        | 500.000        | 1.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 3.379,07               | 107.500        | 150.000        | 0         | 830.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz     | VE         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------|------------|------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024     | 2025       | 2025       | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |          |            |            |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3        | 4          | 5          | 6  | 7  | 8  |
| 30. Summe der Auszahlungen für<br>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 / -<br>Fehlbetrag    | -61.728,89             | -659.600 | -1.183.550 | -2.000.000 | -2.757.850                                       | -33.000  | -33.000  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>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<br>Invsumme.  | Ansatz<br>2025    | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026        | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|   | -Euro-               |                   |                          |                   |            |            |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                        | 5                 | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                      |                   |                          |                   |            |            |
| <b>224126106 Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge</b> |                      |                   |                          |                   |            |            |
| 126101.7831100  | 0,00                 | 0                 | 0,00                     | 0                 | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>194126104 FGH Hagen/Neubau</b>   |                      |                   |                          |                   |            |            |
| 126101.7871000  | 3.520.000,00         | 1.000.000         | 520.000,00               | 2.000.000         | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-3.520.000,00</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-520.000,00</b>       | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>214126106 Rüstwagen, FFW Hagen</b>   |                      |                   |                          |                   |            |            |
| 126101.6812000  | 70.000,00            | 0                 | 0,00                     | 0                 | 0          | 0          |
| 126101.7831100  | 600.000,00           | 0                 | 120.000,00               | 0                 | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-530.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>-120.000,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>244126102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen</b>                                |                      |                   |                          |                   |            |            |
| 126101.6812000  | 60.000,00            | 0                 | 0,00                     | 0                 | 0          | 0          |
| 126101.7831100  | 507.500,00           | 150.000           | 7.500,00                 | 0                 | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-447.500,00</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-7.500,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-4.497.500,00</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-647.500,00</b>       | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 600            | 600            | 600  | 6.450  | 6.450  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 600            | 600            | 600  | 6.450  | 6.450  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>   | <b>6.450</b>   | <b>6.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 27.532,83              | 19.700         | 24.900         | 40.000   | 25.200   | 25.300   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.027,68               | 3.900          | 1.900          | 2.000  | 2.000  | 2.100  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 4.004,78               | 4.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 91,68                  |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 893,46                 | 850            | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 9.454,21               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.601,40               | 1.800          | 5.000          | 20.000   | 5.000  | 5.000  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>9.999,97</b>        | <b>57.450</b>  | <b>37.250</b>  | <b>37.250</b>  | <b>76.550</b>  | <b>76.550</b>  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  | 9.999,97               | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 4.700          | 3.450          | 3.450  | 3.450  | 3.450  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.708,36</b>        | <b>3.400</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>41.241,16</b>       | <b>80.550</b>  | <b>65.350</b>  | <b>80.450</b>  | <b>104.950</b>   | <b>105.050</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>   | <b>-98.500</b>   | <b>-98.600</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>   | <b>-98.500</b>   | <b>-98.600</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>   | <b>-98.500</b>   | <b>-98.600</b>   |

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

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                 |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                 |                          |            |            |            |
| <b>234126102 Beschaffung LF KatS Bramstedt</b>             |                     |                 |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-365.000,00</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-175.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-365.000,00</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-175.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 3.700          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.465,00</b>        | <b>3.700</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 50.440,43              | 44.150         | 20.100         | 19.500   | 19.600   | 19.600   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 12.172,52              | 25.600         | 2.100          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 994,93                 | 1.800          | 2.800          | 2.800  | 2.800  | 2.800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 1.553,86               |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.799,51               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 7.085,63               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 3.106,00               | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 541,32                 | 700            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>54.087,75</b>       | <b>64.450</b>  | <b>45.550</b>  | <b>44.950</b>  | <b>45.050</b>  | <b>45.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |

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

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.184,45</b>       | <b>13.750</b>  | <b>19.750</b>  | <b>35.950</b>  | <b>54.650</b>  | <b>37.650</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 250,23                 | 2.150          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen | 250,23                 | 2.150          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>250,23</b>          | <b>2.150</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 15.629,10              | 10.700         | 17.250         | 17.250   | 17.550   | 17.550   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.519,67               | 1.400          | 1.900          | 1.900  | 2.000  | 2.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 658,93                 | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 294,56                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.537,86               | 1.350          | 1.350          | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 4.193,87               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.335,41               | 900            | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>technische Anlagen  |                        |                | 250            | 250  | 250  | 250  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.800,88</b>       | <b>19.800</b>  | <b>26.750</b>  | <b>26.750</b>  | <b>27.050</b>  | <b>27.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.203,24</b>        | <b>2.700</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.027,95</b>       | <b>14.600</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.650</b>  | <b>19.650</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |

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

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

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 3.932,00               | 11.950         | 8.700          | 8.700  | 8.800  | 8.800  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 590,04                 | 6.800          | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 661,83                 | 550            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.510,00               | 1.600          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 320,25                 | 700            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.762,25</b>        | <b>16.350</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.700</b>  | <b>12.700</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-11.400</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-11.400</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>   | <b>-11.400</b>   | <b>-11.400</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 3.275,13               | 11.950         | 8.700          | 0        | 8.700  | 8.800  | 8.800  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 590,04                 | 6.800          | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 449,96                 | 550            | 600            |          | 600  | 600  | 600  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Betriebsauszahlungen                                       | 229,51                 |                | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.830,25               | 2.300          | 1.900          | 0        | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>5.105,38</b>        | <b>14.250</b>  | <b>10.600</b>  | <b>0</b> | <b>10.600</b>                                    | <b>10.700</b>                                    | <b>10.700</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   | <b>-10.700</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>450</b>     | <b>450</b>     | <b>450</b>   | <b>450</b>   | <b>450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 6.083,56               | 9.750          | 9.950          | 9.950  | 10.150   | 27.150   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   |                        | 2.600          | 700            | 700  | 700  | 700  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 148,21                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 363,87                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 1.598,27               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.510,00               | 1.600          | 1.600          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 676,92                 | 700            | 700            | 700  | 700  | 700  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.270,48</b>        | <b>12.650</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.950</b>  | <b>29.950</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 5.636,70               | 9.750          | 9.950          | 0        | 9.950  | 10.150   | 27.150   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        | 2.600          | 700            |          | 700  | 700  | 700  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 148,21                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 363,87                 | 450            | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte   | 1.598,27               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.346,61               |                | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 20.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 2.186,92               | 2.300          | 2.300          | 0        | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.823,62</b>        | <b>12.050</b>  | <b>12.250</b>  | <b>0</b> | <b>12.250</b>                                    | <b>12.450</b>                                    | <b>29.450</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>                                   | <b>-12.450</b>                                   | <b>-29.450</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>                                   | <b>-12.450</b>                                   | <b>-29.450</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>                                   | <b>-12.450</b>                                   | <b>-29.450</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>677,53</b>          | <b>350</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>31.313,74</b>       | <b>22.750</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>29.150</b>  | <b>28.250</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>   | <b>-28.350</b>   | <b>-27.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>   | <b>-28.350</b>   | <b>-27.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>   | <b>-28.350</b>   | <b>-27.450</b>   |

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 € Dachrinnenreinigung / 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 14.408,54              | 7.400         | 12.250         | 0        | 12.250   | 12.450   | 11.550   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.569,88               | 1.000         | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 100  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 338,40                 | 1.300         | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 2.520,69               |               |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 519,59                 | 450           | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 2.225,89               |               |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 1.380,76               | 500           | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte  | 29,60                  |               |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.948,93               | 2.300         | 2.200          | 0        | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.357,47</b>       | <b>9.700</b>  | <b>14.450</b>  | <b>0</b> | <b>14.450</b>  | <b>14.650</b>  | <b>13.750</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.357,47</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 47.702,92              | 0             | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 47.702,92              |               |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0             | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>47.702,92</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-47.702,92</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-65.060,39</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-65.060,39</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>194126106 FGH Hoope Baumaßnahme</b>                     |                     |                |                          |            |            |            |
| 126109.7871000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 600            | 600            | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 600            | 600            | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 20.247,80              | 29.400         | 18.150         | 10.150   | 10.350   | 10.350   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 8.791,09               | 2.400          | 2.900          | 900  | 900  | 900  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 2.696,65               | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 205,33                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 569,63                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 4.634,10               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 500,60                 | 21.100         | 9.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.600</b>   | <b>2.150</b>   | <b>13.400</b>  | <b>13.400</b>  | <b>13.400</b>  |
| 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<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 800            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.416,20</b>        | <b>2.600</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.875,00               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 541,20                 | 800            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.664,00</b>       | <b>37.600</b>  | <b>22.700</b>  | <b>25.950</b>  | <b>26.150</b>  | <b>26.150</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>   | <b>-24.050</b>   | <b>-24.050</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>   | <b>-24.050</b>   | <b>-24.050</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>   | <b>-24.050</b>   | <b>-24.050</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 20.059,06              | 29.400          | 18.150          | 0        | 10.150   | 10.350   | 10.350   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.791,09               | 2.400           | 2.900           |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 2.137,82               | 1.300           | 1.300           |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 205,33                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 458,89                 | 450             | 450             |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 4.727,03               |                 |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 500,60                 | 21.100          | 9.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.416,20               | 2.600           | 2.400           | 0        | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.475,26</b>       | <b>32.000</b>   | <b>20.550</b>   | <b>0</b> | <b>12.550</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-22.475,26</b>      | <b>-32.000</b>  | <b>-20.550</b>  | <b>0</b> | <b>-12.550</b>   | <b>-12.750</b>   | <b>-12.750</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 1.884,71               | 200.000         | 200.000         | 0        | 600.000  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 1.884,71               | 200.000         | 200.000         |          | 600.000  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 120.000         | 165.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        | 120.000         | 165.000         |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.884,71</b>        | <b>320.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>0</b> | <b>600.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.884,71</b>       | <b>-320.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-24.359,97</b>      | <b>-352.000</b> | <b>-385.550</b> | <b>0</b> | <b>-612.550</b>  | <b>-12.750</b>   | <b>-12.750</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-24.359,97</b>      | <b>-352.000</b> | <b>-385.550</b> | <b>0</b> | <b>-612.550</b>  | <b>-12.750</b>   | <b>-12.750</b>   |

| 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<br>Invsumme.  | Ansatz<br>2025  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-               |                 |                          |            |            |            |
| 1  | 2                    | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                      |                 |                          |            |            |            |
| <b>194126105 FGH Kassebruch Umkleideraum</b>               |                      |                 |                          |            |            |            |
| 126110.7871000   | 1.145.000,00         | 200.000         | 345.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.145.000,00</b> | <b>-200.000</b> | <b>-345.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch</b>       |                      |                 |                          |            |            |            |
| 126110.7831100   | 285.000,00           | 165.000         | 120.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-285.000,00</b>   | <b>-165.000</b> | <b>-120.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.430.000,00</b> | <b>-365.000</b> | <b>-465.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.517,33</b>        | <b>9.500</b>  | <b>34.250</b>  | <b>14.250</b>  | <b>14.450</b>  | <b>14.450</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 6.154,03               | 6.850         | 31.850         | 0        | 11.850   | 12.050   | 12.050   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 97,79                  | 600           | 21.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 99,88                  | 1.300         | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 321,46                 |               |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 557,22                 | 550           | 550            |          | 550  | 550  | 550  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte   | 1.749,30               |               |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.152,20               |               | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 2.202,30               | 2.300         | 2.200          | 0        | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>8.356,33</b>        | <b>9.150</b>  | <b>34.050</b>  | <b>0</b> | <b>14.050</b>                                    | <b>14.250</b>                                    | <b>14.250</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   | <b>-14.250</b>                                   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     |  |  |  |
| -Euro-   |                        |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 494,94                 | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                 | 460,00                 |          |          |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 34,94                  |          |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>494,94</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |          |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |          |          |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                           | 494,94                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         | 460,00                 |          |          |          |  |  |  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 34,94                  |          |          |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>494,94</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 750            | 750            | 750  | 750  | 750  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 750            | 750            | 750  | 750  | 750  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 230,22                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 230,22                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>230,22</b>          | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 17.868,92              | 29.700         | 28.200         | 25.900   | 13.400   | 13.400   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 10.375,04              | 19.300         | 17.300         | 15.000   | 2.300  | 2.300  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 691,45                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 199,45                 |                |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  |                        | 250            | 250            | 250  | 250  | 250  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.909,00               | 1.850          | 1.850          | 1.850  | 1.850  | 1.850  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 427,54                 |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>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<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.800,00               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 473,40                 | 700            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.142,32</b>       | <b>36.000</b>  | <b>35.500</b>  | <b>33.200</b>  | <b>20.700</b>  | <b>20.700</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 230,22                 | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 230,22                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>230,22</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 21.388,81              | 29.700         | 28.200         | 0        | 25.900   | 13.400   | 13.400   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 10.375,04              | 19.300         | 17.300         |          | 15.000   | 2.300  | 2.300  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 562,61                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 199,45                 |                |                |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten  |                        | 250            | 250            |          | 250  | 250  | 250  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.587,43               | 1.850          | 1.850          |          | 1.850  | 1.850  | 1.850  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 706,33                 |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 622,16                 | 2.800          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.312,85               | 2.500          | 2.400          | 0        | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.701,66</b>       | <b>32.200</b>  | <b>30.600</b>  | <b>0</b> | <b>28.300</b>                                    | <b>15.800</b>                                    | <b>15.800</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-23.471,44</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 3.689,07               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 3.689,07               |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.689,07</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.689,07</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-27.160,51</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-27.160,51</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   | <b>-15.800</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.450</b>   | <b>200</b>     | <b>3.950</b>   | <b>5.650</b>   | <b>5.650</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>29.972,35</b>       | <b>35.200</b>  | <b>60.250</b>  | <b>69.600</b>  | <b>69.700</b>  | <b>69.700</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 25.607,50              | 19.200         | 31.300          | 0        | 15.200   | 15.300   | 15.300   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 724,29                 | 3.100          | 1.100           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 2.250,28               | 1.800          | 1.800           |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 1.086,94               |                |                 |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten  | 250,00                 |                |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 709,35                 | 600            | 700             |          | 700  | 700  | 700  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 5.347,22               |                |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 9.197,91               | 7.000          | 20.000          |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7271061 Ehrungen, Wettkämpfe  | 34,50                  |                |                 |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 197,40                 |                |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 4.625,77               | 3.200          | 3.100           | 0        | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.233,27</b>       | <b>22.400</b>  | <b>34.400</b>   | <b>0</b> | <b>18.300</b>  | <b>18.400</b>  | <b>18.400</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30.233,27</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-34.400</b>  | <b>0</b> | <b>-18.300</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 45.000         | 0               | 0        | 34.500   | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land   |                        | 45.000         |                 |          | 34.500   |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>45.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>34.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 7.787,66               | 107.500        | 120.000         | 0        | 100.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 7.787,66               | 107.500        | 120.000         |          | 100.000  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.787,66</b>        | <b>107.500</b> | <b>120.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.787,66</b>       | <b>-62.500</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-38.020,93</b>      | <b>-84.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>0</b> | <b>-83.800</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-38.020,93</b>      | <b>-84.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>0</b> | <b>-83.800</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |



| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede</b>                           |                     |                |                          |            |            |            |
| 126114.6811000  | 45.000,00           | 0              | 45.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 126114.7831100  | 310.000,00          | 0              | 310.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-265.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-265.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>234126104 Beschaffung GW-L Uthlede (Mittel zur Deckung herangezogen)</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126114.7831100  | 110.000,00          | 0              | 110.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-110.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-110.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-375.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-375.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 150            | 150            | 150  | 150  | 150  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 150            | 150            | 150  | 150  | 150  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 12.872,64              | 16.750         | 19.350         | 18.350   | 18.350   | 18.350   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 204,31                 | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 1.623,17               | 3.400          | 3.400          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.464,46               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Beschäftigte  | 2.418,44               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 76,97                  | 900            | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>9.150</b>   | <b>11.450</b>  | <b>11.450</b>  | <b>11.450</b>  | <b>11.450</b>  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 900            | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.449,40</b>        | <b>2.900</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.322,04</b>       | <b>28.800</b>  | <b>33.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 14.800,40              | 16.750         | 19.350          | 0        | 18.350   | 18.350   | 18.350   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.134,59               | 2.300          | 2.300           |          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 1.545,09               | 3.400          | 3.400           |          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 286,14                 |                |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.413,23               | 1.800          | 1.800           |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 2.358,41               |                |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 76,97                  | 900            | 3.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 3.445,83               | 2.900          | 3.100           | 0        | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.246,23</b>       | <b>19.650</b>  | <b>22.450</b>   | <b>0</b> | <b>21.450</b>  | <b>21.450</b>  | <b>21.450</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.246,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-22.450</b>  | <b>0</b> | <b>-21.450</b>   | <b>-21.450</b>   | <b>-21.450</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 2.400,00               | 0              | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden  | 2.400,00               |                |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen *  | 0,00                   | 0              | 200.000         | 0        | 500.000  | 1.300.000  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  |                        |                | 200.000         |          | 500.000  | 1.300.000  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 8.000           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                | 8.000           |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.400,00</b>        | <b>0</b>       | <b>208.000</b>  | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>1.300.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.400,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-208.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-20.646,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-230.450</b> | <b>0</b> | <b>-521.450</b>  | <b>-1.321.450</b>  | <b>-21.450</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-20.646,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-230.450</b> | <b>0</b> | <b>-521.450</b>  | <b>-1.321.450</b>  | <b>-21.450</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.411,65</b>       | <b>11.550</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 8.729,61               | 8.200          | 8.650          | 0        | 8.650  | 8.750  | 8.750  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 316,67                 | 2.900          | 900            |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 532,56                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 312,92                 | 450            | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte   | 3.498,81               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.192,63               | 700            | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 3.429,34               | 2.400          | 2.700          | 0        | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>12.158,95</b>       | <b>10.600</b>  | <b>11.350</b>  | <b>0</b> | <b>11.350</b>                                    | <b>11.450</b>                                    | <b>11.450</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   | <b>-11.450</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>850</b>     | <b>850</b>     | <b>850</b>   | <b>850</b>   | <b>850</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.318,76</b>       | <b>22.900</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen  | 1.000,00               |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 12.817,14              | 10.450         | 9.200          | 0        | 9.200  | 9.300  | 9.300  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.358,95               | 2.900          | 900            |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 650,71                 | 500            | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 1.157,40               |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 367,46                 | 450            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>Beschäftigte  | 1.297,39               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 1.098,83               | 2.100          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 647,36                 |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | 1.000,00               |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.627,31               | 2.600          | 2.300          | 0        | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.444,45</b>       | <b>13.050</b>  | <b>11.500</b>  | <b>0</b> | <b>11.500</b>                                    | <b>11.600</b>                                    | <b>11.600</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-15.444,45</b>      | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 90,00                  | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 90,00                  |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -12.603,36             | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | -12.603,36             |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.513,36</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.513,36</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-2.931,09</b>       | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>               | <b>-2.931,09</b>       | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>204126108 Doppelgarage/Holzhütte f. Material FFW Wulsbüttel</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126117.7871000   | 6.000,00            | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-6.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126118 | Jugendfeuerwehr        |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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            |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>13.890,83</b>       | <b>15.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126118 | Jugendfeuerwehr        |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Beschäftigte   | 3.702,85               |                |                |          |  |  |  |
| 7261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte  |                        | 3.500          | 3.500          |          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 645,15                 |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 5.560,00               | 5.500          | 5.500          | 0        | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 5.560,00               | 5.500          | 5.500          |          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 5.062,83               | 6.500          | 6.000          | 0        | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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,<br>Schadensfälle  | 52,00                  | 500            |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>16.370,83</b>       | <b>15.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>                                    | <b>15.000</b>                                    | <b>15.000</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.500,00</b>        | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         | 0        | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                  | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.500,00</b>        | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 866,90                 | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 866,90                 |          |          |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>866,90</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>866,90</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>866,90</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>866,90</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024     | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |          |          |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                        |          |          |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 693,52                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 693,52                 |          |          |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>693,52</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                        |          |          |          |  |  |  |
| 17. Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 693,52                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>            | <b>693,52</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>693,52</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>679.558,82</b>      | <b>517.200</b> | <b>517.200</b> | <b>517.200</b>   | <b>517.200</b>   | <b>517.200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>576.891,85</b>      | <b>544.300</b>  | <b>615.350</b>  | <b>619.050</b>   | <b>623.050</b>   | <b>626.850</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>102.666,97</b>      | <b>-27.100</b>  | <b>-98.150</b>  | <b>-101.850</b>  | <b>-105.850</b>  | <b>-109.650</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>102.666,97</b>      | <b>-27.100</b>  | <b>-98.150</b>  | <b>-101.850</b>  | <b>-105.850</b>  | <b>-109.650</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>102.666,97</b>      | <b>-127.100</b> | <b>-198.150</b> | <b>-201.850</b>  | <b>-105.850</b>  | <b>-109.650</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 110.302,00             | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>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<br>Kostenumlagen   | 434.493,82             | 416.000        | 416.000        | 0        | 416.000  | 416.000  | 416.000  |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von<br>Gemeinden/GV              | 434.493,82             | 416.000        | 416.000        |          | 416.000  | 416.000  | 416.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>544.652,51</b>      | <b>516.700</b> | <b>516.700</b> | <b>0</b> | <b>516.700</b>   | <b>516.700</b>   | <b>516.700</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 118.755,52             | 123.200        | 119.400        | 0        | 123.100  | 126.900  | 130.700  |
| 7012000 Dienstausszahlungen<br>Arbeitnehmer  | 94.626,52              | 97.000         | 95.100         |          | 98.000   | 100.900  | 104.000  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 4.893,85               | 5.250          | 5.000          |          | 5.200  | 5.400  | 5.500  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 18.784,99              | 20.550         | 19.100         |          | 19.700   | 20.300   | 20.900   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 450,16                 | 400            | 200            |          | 200  | 300  | 300  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 421.605,57             | 397.300        | 472.200        | 0        | 472.200  | 472.400  | 472.400  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>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<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>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<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 118.541,69             | 130.000        | 185.000        |          | 185.000  | 185.000  | 185.000  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.900,09               | 4.500          | 4.500          |          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.542,24               | 6.300          | 6.000          |          | 6.000  | 6.200  | 6.200  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   |                        | 1.000          | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.655,98               | 1.000          | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   | 6,90                   |                |                |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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<br>Bereiche  | 18.000,00              | 20.000         | 20.000         |          | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 909,95                 | 2.050          | 2.000          | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>559.271,04</b>      | <b>542.550</b> | <b>613.600</b> | <b>0</b> | <b>617.300</b>   | <b>621.300</b>   | <b>625.100</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-14.618,53</b>      | <b>-25.850</b> | <b>-96.900</b> | <b>0</b> | <b>-100.600</b>  | <b>-104.600</b>  | <b>-108.400</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>             | <b>-14.618,53</b>      | <b>-25.850</b> | <b>-96.900</b> | <b>0</b> | <b>-100.600</b>  | <b>-104.600</b>  | <b>-108.400</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-14.618,53</b>      | <b>-25.850</b> | <b>-96.900</b> | <b>0</b> | <b>-100.600</b>  | <b>-104.600</b>  | <b>-108.400</b>  |

## 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 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, 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>388.043,92</b>      | <b>475.450</b>    | <b>627.950</b>    | <b>626.800</b>   | <b>594.950</b>   | <b>613.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.852.245,84</b>    | <b>2.209.650</b>  | <b>2.509.300</b>  | <b>2.493.150</b>   | <b>2.537.100</b>   | <b>2.591.350</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.464.201,92</b>   | <b>-1.734.200</b> | <b>-1.881.350</b> | <b>-1.866.350</b>  | <b>-1.942.150</b>  | <b>-1.977.900</b>  |
| 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  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.332,52</b>       | <b>0</b>          | <b>375.000</b>    | <b>620.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                  | <b>-1.444.869,40</b>   | <b>-1.734.200</b> | <b>-1.506.350</b> | <b>-1.246.350</b>  | <b>-1.442.150</b>  | <b>-1.977.900</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.444.869,40</b>   | <b>-1.750.300</b> | <b>-1.522.450</b> | <b>-1.270.750</b>  | <b>-1.410.550</b>  | <b>-1.977.900</b>  |

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>410.006,20</b>      | <b>430.950</b>    | <b>559.100</b>    | <b>0</b> | <b>538.100</b>                                   | <b>487.850</b>                                   | <b>486.350</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.756.865,07</b>    | <b>2.056.500</b>  | <b>2.241.250</b>  | <b>0</b> | <b>2.196.900</b>                                 | <b>2.213.850</b>                                 | <b>2.243.000</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.346.858,87</b>   | <b>-1.625.550</b> | <b>-1.682.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.658.800</b>                                | <b>-1.726.000</b>                                | <b>-1.756.650</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>448.813,65</b>      | <b>240.000</b>    | <b>785.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.080.000</b>                                 | <b>1.000.000</b>                                 | <b>540.000</b>                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>523.964,36</b>      | <b>1.815.000</b>  | <b>700.000</b>    | <b>0</b> | <b>600.000</b>                                   | <b>650.000</b>                                   | <b>700.000</b>                                   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-75.150,71</b>      | <b>-1.575.000</b> | <b>85.000</b>     | <b>0</b> | <b>480.000</b>                                   | <b>350.000</b>                                   | <b>-160.000</b>                                  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.422.009,58</b>   | <b>-3.200.550</b> | <b>-1.597.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.178.800</b>                                | <b>-1.376.000</b>                                | <b>-1.916.650</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.422.009,58</b>   | <b>-3.200.550</b> | <b>-1.597.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.178.800</b>                                | <b>-1.376.000</b>                                | <b>-1.916.650</b>                                |



| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                         |  |
|--|--------|-------------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung     |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung       |  |
| Unterprodukt                                 | 111500 | Liegenschaftsverwaltung |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte  | 2.040,00               | 950            | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>17.005,51</b>       | <b>14.950</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 3.444,91               | 30.650         | 3.450          | 3.450  | 3.450  | 3.450  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 542,96                 | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   |                        | 25.000         |                |  |  |  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  |                        | 1.000          |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  | 100,00                 | 100            | 100            | 100  | 100  | 100  |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 101,88                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 1.790,69               | 1.650          | 1.650          | 1.650  | 1.650  | 1.650  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 909,38                 | 400            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  |                        | 1.000          |                |  |  |  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 100            | 100            | 100  | 0  | 0  |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen   |                        | 100            | 100            | 100  |  |  |
| 18. Transferaufwendungen  | 44.107,12              | 46.600         | 45.000         | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.897,74</b>       | <b>80.350</b>  | <b>51.550</b>  | <b>51.550</b>  | <b>51.450</b>  | <b>51.450</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.892,23</b>      | <b>-65.400</b> | <b>-34.550</b> | <b>-34.550</b>   | <b>-34.450</b>   | <b>-34.450</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge  | 25.584,38              | 0              | 375.000        | 620.000  | 500.000  | 0  |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden und anderen<br>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<br>von Grundstücken und Gebäuden   | 15,00                  |                |                |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.569,38</b>       | <b>0</b>       | <b>375.000</b> | <b>620.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-6.322,85</b>       | <b>-65.400</b> | <b>340.450</b> | <b>585.450</b>   | <b>465.550</b>   | <b>-34.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-6.322,85</b>       | <b>-65.400</b> | <b>340.450</b> | <b>585.450</b>   | <b>465.550</b>   | <b>-34.450</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                         |  |
|--|--------|-------------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung     |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung       |  |
| Unterprodukt                                 | 111500 | Liegenschaftsverwaltung |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                   |                |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.735,00</b>       | <b>14.950</b>     | <b>17.000</b>  | <b>0</b> | <b>17.000</b>                                    | <b>17.000</b>                                    | <b>17.000</b>                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                   |                |          |  |  |  |
| 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             |                |          |  |  |  |
| <b>14. Transferauszahlungen</b>  | <b>44.158,04</b>       | <b>46.600</b>     | <b>45.000</b>  | <b>0</b> | <b>45.000</b>                                    | <b>45.000</b>                                    | <b>45.000</b>                                    |
| 7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  | 44.158,04              | 46.600            | 45.000         |          | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| <b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>   | <b>2.440,49</b>        | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                     | <b>3.000</b>                                     | <b>3.000</b>                                     |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 2.440,49               | 3.000             | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.807,76</b>       | <b>80.250</b>     | <b>51.450</b>  | <b>0</b> | <b>51.450</b>                                    | <b>51.450</b>                                    | <b>51.450</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-49.072,76</b>      | <b>-65.300</b>    | <b>-34.450</b> | <b>0</b> | <b>-34.450</b>                                   | <b>-34.450</b>                                   | <b>-34.450</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                |          |  |  |  |
| 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  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>57.504,38</b>       | <b>0</b>          | <b>375.000</b> | <b>0</b> | <b>620.000</b>                                   | <b>500.000</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                |          |  |  |  |
| 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         |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>169,48</b>          | <b>1.375.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>57.334,90</b>       | <b>-1.375.000</b> | <b>375.000</b> | <b>0</b> | <b>620.000</b>                                   | <b>500.000</b>                                   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>8.262,14</b>        | <b>-1.440.300</b> | <b>340.550</b> | <b>0</b> | <b>585.550</b>                                   | <b>465.550</b>                                   | <b>-34.450</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                |          |  |  |  |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |                        |                         |                |          |  |  |  |
|--|------------------------|-------------------------|----------------|----------|--|--|--|
| Produktklasse                                | 1                      | Zentrale Verwaltung     |                |          |  |  |  |
| Produktbereich                               | 11                     | Innere Verwaltung       |                |          |  |  |  |
| Unterprodukt                                 | 111500                 | Liegenschaftsverwaltung |                |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>         | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz                  | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|  | 2023                   | 2024                    | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |                         |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                       | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>           | <b>8.262,14</b>        | <b>-1.440.300</b>       | <b>340.550</b> | <b>0</b> | <b>585.550</b>                                   | <b>465.550</b>                                   | <b>-34.450</b>                                   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 111500.6821000  | 120.000,00          | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>120.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>120.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                             |  |  |  |  |
|--|--------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung         |  |  |  |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung           |  |  |  |  |
| Unterprodukt                                 | 111600 | Gebäudemanagement allgemein |  |  |  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.650</b>    | <b>7.050</b>    | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   | <b>7.050</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>580.258,19</b>      | <b>653.250</b>  | <b>714.950</b>  | <b>780.250</b>   | <b>795.350</b>   | <b>818.950</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-580.258,19</b>     | <b>-646.600</b> | <b>-707.900</b> | <b>-773.200</b>  | <b>-788.300</b>  | <b>-811.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-580.258,19</b>     | <b>-646.600</b> | <b>-707.900</b> | <b>-773.200</b>  | <b>-788.300</b>  | <b>-811.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-580.258,19</b>     | <b>-646.600</b> | <b>-707.900</b> | <b>-773.200</b>  | <b>-788.300</b>  | <b>-811.900</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen  | 493.918,65             | 450.800         | 488.100         | 0        | 502.900  | 518.000  | 533.700  |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer  | 393.805,67             | 355.800         | 385.300         |          | 396.900  | 408.800  | 421.100  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer   | 21.233,37              | 20.350          | 21.300          |          | 22.000   | 22.600   | 23.300   |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer   | 76.974,82              | 72.650          | 79.900          |          | 82.300   | 84.800   | 87.400   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte   | 1.904,79               | 2.000           | 1.600           |          | 1.700  | 1.800  | 1.900  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 30.273,35              | 186.050         | 192.450         | 0        | 242.950  | 242.950  | 243.950  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.968,83               | 150.000         | 150.000         |          | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 1.322,88               | 2.200           | 2.200           |          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>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<br>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<br>Beschäftigte  | 426,02                 | 7.500           | 5.000           |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 4.947,66               | 4.000           | 5.000           |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte  | 36,89                  |                 |                 |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 6.773,84               | 8.000           | 8.500           |          | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>526.487,40</b>      | <b>639.750</b>  | <b>684.050</b>  | <b>0</b> | <b>749.350</b>   | <b>764.450</b>   | <b>781.150</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-526.487,40</b>     | <b>-639.750</b> | <b>-684.050</b> | <b>0</b> | <b>-749.350</b>  | <b>-764.450</b>  | <b>-781.150</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 70.571,34              | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land   | 70.571,34              |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>70.571,34</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 28.359,75              | 50.000          | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 28.359,75              | 50.000          |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>28.359,75</b>       | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>42.211,59</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-484.275,81</b>     | <b>-689.750</b> | <b>-684.050</b> | <b>0</b> | <b>-749.350</b>  | <b>-764.450</b>  | <b>-781.150</b>  |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                             |  |
|--|--------|-----------------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung         |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung           |  |
| Unterprodukt                                 | 111600 | Gebäudemanagement allgemein |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>               | <b>-484.275,81</b>     | <b>-689.750</b> | <b>-684.050</b> | <b>0</b> | <b>-749.350</b>                                  | <b>-764.450</b>                                  | <b>-781.150</b>                                  |



| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>225111600 Beschaffung von mobilen Luftreinigern für die Kitas und GS</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 111600.6811000  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 111600.7831100  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>235111601 Neubeschaffung von 17 PC's und 8 Monitoren FB 3</b>            |                     |                |                          |            |            |            |
| 111600.7831100  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111608 | WE Kassebruch       |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.900,51</b>        | <b>1.750</b>  | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.900,51</b>       | <b>-1.750</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.900,51</b>       | <b>-1.750</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.900,51</b>       | <b>-1.750</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.916,98               | 1.050         | 1.700         | 0        | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 29,98                  | 100           | 750           |          | 750  | 750  | 750  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 341,13                 | 300           | 300           |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.545,87               | 650           | 650           |          | 650  | 650  | 650  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.916,98</b>        | <b>1.050</b>  | <b>1.700</b>  | <b>0</b> | <b>1.700</b>                                     | <b>1.700</b>                                     | <b>1.700</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.916,98</b>       | <b>-1.050</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.916,98</b>       | <b>-1.050</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.916,98</b>       | <b>-1.050</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    | <b>-1.700</b>                                    |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111612 | WE Rechtenfleth     |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.245,80</b>        | <b>5.050</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.700</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.245,80</b>       | <b>-5.050</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-5.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-3.245,80</b>       | <b>-5.050</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-5.700</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.245,80</b>       | <b>10.450</b> | <b>9.700</b>  | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>-5.700</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 4.547,52               | 4.900         | 5.650         | 0        | 5.750  | 5.750  | 5.550  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        | 500           | 750           |          | 750  | 750  | 750  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 150           | 150           |          | 150  | 150  |  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 150           | 150           |          | 150  | 150  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 910,78                 | 1.300         | 1.300         |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 3.636,74               | 2.800         | 3.300         |          | 3.400  | 3.400  | 3.500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.547,52</b>        | <b>4.900</b>  | <b>5.650</b>  | <b>0</b> | <b>5.750</b>                                     | <b>5.750</b>                                     | <b>5.550</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.547,52</b>       | <b>-4.900</b> | <b>-5.650</b> | <b>0</b> | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.550</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-4.547,52</b>       | <b>-4.900</b> | <b>-5.650</b> | <b>0</b> | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.550</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-4.547,52</b>       | <b>-4.900</b> | <b>-5.650</b> | <b>0</b> | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.750</b>                                    | <b>-5.550</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.098,76</b>        | <b>2.000</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.850</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.650</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.098,76</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.850</b>  | <b>-2.650</b>  | <b>-2.650</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-3.098,76</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.850</b>  | <b>-2.650</b>  | <b>-2.650</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.098,76</b>       | <b>-2.000</b> | <b>-2.750</b> | <b>-2.850</b>  | <b>-2.650</b>  | <b>-2.650</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 2.950,81               | 1.800         | 2.550         | 0        | 2.650  | 2.650  | 2.650  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        |               | 750           |          | 750  | 750  | 750  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.244,70               |               |               |          |  |  |  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 706,11                 | 1.800         | 1.800         |          | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.950,81</b>        | <b>1.800</b>  | <b>2.550</b>  | <b>0</b> | <b>2.650</b>                                     | <b>2.650</b>                                     | <b>2.650</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.950,81</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-2.550</b> | <b>0</b> | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.950,81</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-2.550</b> | <b>0</b> | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.950,81</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-2.550</b> | <b>0</b> | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    | <b>-2.650</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |          |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |          |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | -291,00                | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | -291,00                |          |          |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-291,00</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>291,00</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>291,00</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>291,00</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111620 | WE Driftsethe       |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 250           | 250           | 250  | 250  | 250  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 250           | 250           | 250  | 250  | 250  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 3.775,78               | 5.850         | 6.350         | 6.350  | 6.450  | 6.450  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.266,52               | 1.300         | 1.350         | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.775,78</b>        | <b>6.800</b>  | <b>7.300</b>  | <b>7.300</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.775,78</b>       | <b>-6.550</b> | <b>-7.050</b> | <b>-7.050</b>  | <b>-7.150</b>  | <b>-7.150</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-3.775,78</b>       | <b>-6.550</b> | <b>-7.050</b> | <b>-7.050</b>  | <b>-7.150</b>  | <b>-7.150</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 8.300         | 8.300         | 0  | 0  | 0  |
| 3811000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                        | 8.300         | 8.300         |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 8.300         | 8.300         | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.775,78</b>       | <b>1.750</b>  | <b>1.250</b>  | <b>-7.050</b>  | <b>-7.150</b>  | <b>-7.150</b>  |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111620 | WE Driftsethe       |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 3.091,86               | 5.850         | 6.350         | 0        | 6.350  | 6.450  | 6.450  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 882,17                 | 1.300         | 1.350         |          | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.209,69               | 4.550         | 5.000         |          | 5.000  | 5.100  | 5.100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.091,86</b>        | <b>5.850</b>  | <b>6.350</b>  | <b>0</b> | <b>6.350</b>                                     | <b>6.450</b>                                     | <b>6.450</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.091,86</b>       | <b>-5.850</b> | <b>-6.350</b> | <b>0</b> | <b>-6.350</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-3.091,86</b>       | <b>-5.850</b> | <b>-6.350</b> | <b>0</b> | <b>-6.350</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-3.091,86</b>       | <b>-5.850</b> | <b>-6.350</b> | <b>0</b> | <b>-6.350</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    | <b>-6.450</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024        | 2025     |  |  |  |
| -Euro-   |                        |             |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3           | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |             |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |             |          |  |  |  |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                   | 100         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung               |                        | 100         |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111625 | WE Wersabe          |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025         |  |  |  |
| -Euro-   |                        |               |              |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |              |  |  |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte *   | 6.060,00               | 6.300         | 3.200        | 0  | 0  | 0  |
| 3411000 Mieten und Pachten   | 6.060,00               | 6.300         | 3.200        |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.060,00</b>        | <b>6.300</b>  | <b>3.200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |              |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.486,29</b>        | <b>8.900</b>  | <b>4.150</b> | <b>750</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.573,71</b>        | <b>-2.600</b> | <b>-950</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>3.573,71</b>        | <b>-2.600</b> | <b>-950</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.573,71</b>        | <b>-2.600</b> | <b>-950</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |              |          |  |  |  |
| 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        |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.060,00</b>        | <b>6.300</b>  | <b>3.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |              |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.300,89               | 8.150         | 3.400        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        | 5.000         |              |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 771,79                 | 900           | 900          |          |  |  |  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 529,10                 | 2.250         | 2.500        |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.300,89</b>        | <b>8.150</b>  | <b>3.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.759,11</b>        | <b>-1.850</b> | <b>-200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |              |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>4.759,11</b>        | <b>-1.850</b> | <b>-200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>4.759,11</b>        | <b>-1.850</b> | <b>-200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111629 | Turnhalle Hagen     |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 783,96                 | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 783,96                 |          |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>783,96</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111629 | Turnhalle Hagen     |  |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |          |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |          |          |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                           | 783,96                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 783,96                 |          |          |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>783,96</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>-783,96</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111632 | Rathaus Hagen       |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 100,00                 | 100             | 100             | 100  | 100  | 100  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 100,00                 | 100             | 100             | 100  | 100  | 100  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>100,00</b>          | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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 Unterstützungsleistungen 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                  |                 |                 |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>135.433,14</b>      | <b>149.550</b>  | <b>131.900</b>  | <b>124.500</b>   | <b>127.400</b>   | <b>129.800</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-135.333,14</b>     | <b>-149.450</b> | <b>-131.800</b> | <b>-124.400</b>  | <b>-127.300</b>  | <b>-129.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-135.333,14</b>     | <b>-149.450</b> | <b>-131.800</b> | <b>-124.400</b>  | <b>-127.300</b>  | <b>-129.700</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-135.333,14</b>     | <b>-149.450</b> | <b>-131.800</b> | <b>-124.400</b>  | <b>-127.300</b>  | <b>-129.700</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 100,00                 | 100             | 100             | 0        | 100  | 100  | 100  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 100,00                 | 100             | 100             |          | 100  | 100  | 100  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>100,00</b>          | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b> | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 78.508,10              | 83.400          | 74.400          | 0        | 76.600   | 79.000   | 81.400   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 62.506,77              | 65.200          | 58.900          |          | 60.600   | 62.400   | 64.300   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 2.751,39               | 3.300           | 2.200           |          | 2.300  | 2.400  | 2.500  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 12.984,40              | 14.600          | 13.000          |          | 13.400   | 13.800   | 14.200   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 265,54                 | 300             | 300             |          | 300  | 400  | 400  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 56.474,27              | 55.700          | 47.000          | 0        | 37.400   | 37.900   | 37.900   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 24.570,93              | 31.400          | 20.700          |          | 11.100   | 11.100   | 11.100   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 2.584,68               |                 |                 |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten   | 1.848,70               |                 | 2.000           |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 567,02                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 12.151,14              | 10.800          | 10.800          |          | 10.800   | 10.800   | 10.800   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 14.751,80              | 13.500          | 13.500          |          | 13.500   | 14.000   | 14.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 14,36                  | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 14,36                  |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>134.996,73</b>      | <b>139.100</b>  | <b>121.400</b>  | <b>0</b> | <b>114.000</b>                                   | <b>116.900</b>                                   | <b>119.300</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-134.896,73</b>     | <b>-139.000</b> | <b>-121.300</b> | <b>0</b> | <b>-113.900</b>                                  | <b>-116.800</b>                                  | <b>-119.200</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 8.699,93               | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 8.699,93               |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>8.699,93</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8.699,93</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-143.596,66</b>     | <b>-139.000</b> | <b>-121.300</b> | <b>0</b> | <b>-113.900</b>                                  | <b>-116.800</b>                                  | <b>-119.200</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-143.596,66</b>     | <b>-139.000</b> | <b>-121.300</b> | <b>0</b> | <b>-113.900</b>                                  | <b>-116.800</b>                                  | <b>-119.200</b>                                  |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>235111602 Installation PV-Anlagen</b>                   |                     |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-111.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-111.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-111.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-111.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111633 | Bauhof Hagen        |  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 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                  |          |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>930,11</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111633 | Bauhof Hagen        |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |          |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |          |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 930,11                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 238,49                 |          |          |          |  |  |  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 621,72                 |          |          |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 69,90                  |          |          |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>930,11</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |          |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-930,11</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                      |  |
|--|--------|----------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung  |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung    |  |
| Unterprodukt                                 | 111636 | Reithalle Driftsethe |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         |  |  |  |
|  | -Euro-                 |              |              |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.800,00</b>        | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 87,27                  | 100          | 100          | 100  | 100  | 100  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>87,27</b>           | <b>550</b>   | <b>550</b>   | <b>550</b>   | <b>550</b>   | <b>550</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.712,73</b>        | <b>4.250</b> | <b>4.250</b> | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>4.712,73</b>        | <b>4.250</b> | <b>4.250</b> | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.712,73</b>        | <b>4.250</b> | <b>4.250</b> | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                      |  |
|--|--------|----------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung  |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung    |  |
| Unterprodukt                                 | 111636 | Reithalle Driftsethe |  |

### C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.800,00</b>        | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>0</b> | <b>4.800</b>                                     | <b>4.800</b>                                     | <b>4.800</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 87,27                  | 100          | 100          | 0        | 100  | 100  | 100  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 87,27                  | 100          | 100          |          | 100  | 100  | 100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>87,27</b>           | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.712,73</b>        | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>0</b> | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>4.712,73</b>        | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>0</b> | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>4.712,73</b>        | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>0</b> | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     | <b>4.700</b>                                     |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 600,00                 | 650           | 650           | 650  | 650  | 650  |
| 3411000 Mieten und Pachten   | 600,00                 | 650           | 650           | 650  | 650  | 650  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>600,00</b>          | <b>650</b>    | <b>650</b>    | <b>650</b>   | <b>650</b>   | <b>650</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.405,60</b>        | <b>8.050</b>  | <b>9.950</b>  | <b>9.950</b>   | <b>10.150</b>  | <b>10.150</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.805,60</b>       | <b>-7.400</b> | <b>-9.300</b> | <b>-9.300</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-6.805,60</b>       | <b>-7.400</b> | <b>-9.300</b> | <b>-9.300</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.805,60</b>       | <b>8.700</b>  | <b>6.800</b>  | <b>6.800</b>   | <b>6.600</b>   | <b>-9.500</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 600,00                 | 650           | 650           | 0        | 650  | 650  | 650  |
| 6411000 Mieten und Pachten   | 600,00                 | 650           | 650           |          | 650  | 650  | 650  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>600,00</b>          | <b>650</b>    | <b>650</b>    | <b>0</b> | <b>650</b>                                       | <b>650</b>                                       | <b>650</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 6.894,89               | 7.850         | 9.750         | 0        | 9.750  | 9.950  | 9.950  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 850,26                 |               | 1.250         |          | 1.250  | 1.250  | 1.250  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.512,90               | 3.350         | 3.500         |          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 3.531,73               | 4.500         | 5.000         |          | 5.000  | 5.200  | 5.200  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>6.894,89</b>        | <b>7.850</b>  | <b>9.750</b>  | <b>0</b> | <b>9.750</b>                                     | <b>9.950</b>                                     | <b>9.950</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.294,89</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-9.100</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-6.294,89</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-9.100</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-6.294,89</b>       | <b>-7.200</b> | <b>-9.100</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    | <b>-9.300</b>                                    |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung            |
| Unterprodukt                                 | 111638 | Bahnhofsgelände Rechtenfleth |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         |  |  |  |
| -Euro-   |                        |              |              |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 2.000        | 2.000        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>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<br>Leistungsentgelte                           | 2.980,00               |              |              |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                              |  |
|--|--------|------------------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung          |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung            |  |
| Unterprodukt                                 | 111638 | Bahnhofsgelände Rechtenfleth |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                        |              |              |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 0,00                   | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>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<br>Leistungsentgelte                  | 2.980,00               |              |              |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                        |              |              |          |  |  |  |
| 17. Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 2.980,00               | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                        |              |              |          |  |  |  |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag                    | 2.980,00               | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>2.980,00</b>        | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>                                     |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                     |  |
|--|--------|---------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung   |  |
| Unterprodukt                                 | 111639 | Hallenbadkeller     |  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 982,87                 | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 3411000 Mieten und Pachten   | 200,00                 | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 782,87                 |                |                |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.268,94               | 3.000          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlage von Gemeinden/ GV         | 2.018,94               | 2.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 3488000 Erträge aus Kostenerstattung<br>Kostenumlage von übrigen Bereichen       | 250,00                 | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.251,81</b>        | <b>3.200</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 19.786,05              | 16.500         | 14.400         | 14.400   | 14.600   | 14.600   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                    | 7.198,07               | 1.500          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                |                        | 450            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST     |                        | 150            |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 3.380,52               | 3.600          | 3.800          | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Geschäfts- ausstattung               |                        | 1.650          |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 920,28                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 920,28                 |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.706,33</b>       | <b>18.150</b>  | <b>16.300</b>  | <b>17.850</b>  | <b>18.050</b>  | <b>18.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.454,52</b>      | <b>-14.950</b> | <b>-12.600</b> | <b>-14.150</b>   | <b>-14.350</b>   | <b>-14.350</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-17.454,52</b>      | <b>-14.950</b> | <b>-12.600</b> | <b>-14.150</b>   | <b>-14.350</b>   | <b>-14.350</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.454,52</b>      | <b>-14.950</b> | <b>-12.600</b> | <b>-14.150</b>   | <b>-14.350</b>   | <b>-14.350</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte   | 782,87                 |                |                |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 2.268,94               | 3.000          | 3.500          | 0        | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 6482000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von<br>Gemeinden/GV              | 2.018,94               | 2.000          | 2.500          |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen         | 250,00                 | 1.000          | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.251,81</b>        | <b>3.200</b>   | <b>3.700</b>   | <b>0</b> | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 19.829,75              | 16.500         | 14.400         | 0        | 14.400   | 14.600   | 14.600   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 7.649,27               | 1.500          | 4.000          |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 450            | 600            |          | 600  | 600  | 600  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 150            |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 3.380,52               | 3.600          | 3.800          |          | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 8.799,96               | 10.800         | 6.000          |          | 6.000  | 6.200  | 6.200  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 920,28                 | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 920,28                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>20.750,03</b>       | <b>16.500</b>  | <b>14.400</b>  | <b>0</b> | <b>14.400</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.498,22</b>      | <b>-13.300</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b> | <b>-10.700</b>   | <b>-10.900</b>   | <b>-10.900</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 30.000         | 70.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7872000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   |                        | 30.000         | 70.000         |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>30.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-30.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-17.498,22</b>      | <b>-43.300</b> | <b>-80.700</b> | <b>0</b> | <b>-10.700</b>   | <b>-10.900</b>   | <b>-10.900</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-17.498,22</b>      | <b>-43.300</b> | <b>-80.700</b> | <b>0</b> | <b>-10.700</b>   | <b>-10.900</b>   | <b>-10.900</b>   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>246111602</b>   |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>Hallenbadkeller/Brandschutzertüchtigung</b>             |                     |                |                          |            |            |            |
| 111639.7872000   | 100.000,00          | 70.000         | 30.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-100.000,00</b>  | <b>-70.000</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-100.000,00</b>  | <b>-70.000</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                          |  |
|--|--------|--------------------------|--|
| Produktklasse                                | 1      | Zentrale Verwaltung      |  |
| Produktbereich                               | 11     | Innere Verwaltung        |  |
| Unterprodukt                                 | 111640 | Forsthaus (Obergeschoss) |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>28.334,56</b>       | <b>21.700</b>  | <b>25.150</b>  | <b>20.250</b>  | <b>20.450</b>  | <b>20.450</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-28.334,56</b>      | <b>-21.700</b> | <b>-25.150</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.450</b>   | <b>-20.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-28.334,56</b>      | <b>-21.700</b> | <b>-25.150</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.450</b>   | <b>-20.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.334,56</b>      | <b>-21.700</b> | <b>-25.150</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.450</b>   | <b>-20.450</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 37.213,06              | 21.650         | 20.050         | 0        | 15.150   | 15.350   | 15.350   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 31.632,64              | 10.300         | 12.800         |          | 7.800  | 7.800  | 7.800  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 129,71                 |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.626,55               | 3.250          | 3.250          |          | 3.350  | 3.350  | 3.350  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.824,16               | 8.100          | 4.000          |          | 4.000  | 4.200  | 4.200  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>37.213,06</b>       | <b>21.650</b>  | <b>20.050</b>  | <b>0</b> | <b>15.150</b>                                    | <b>15.350</b>                                    | <b>15.350</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-37.213,06</b>      | <b>-21.650</b> | <b>-20.050</b> | <b>0</b> | <b>-15.150</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-37.213,06</b>      | <b>-21.650</b> | <b>-20.050</b> | <b>0</b> | <b>-15.150</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-37.213,06</b>      | <b>-21.650</b> | <b>-20.050</b> | <b>0</b> | <b>-15.150</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   | <b>-15.350</b>                                   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.156,75</b>        | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 1.274,57               | 1.550        | 2.350        | 2.350  | 2.450  | 2.450  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 675,50                 | 550          | 550          | 550  | 550  | 550  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                   | 599,07                 | 1.000        | 1.800        | 1.800  | 1.900  | 1.900  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.274,57</b>        | <b>1.550</b> | <b>2.350</b> | <b>2.350</b>   | <b>2.450</b>   | <b>2.450</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.882,18</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>5.650</b>   | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>4.882,18</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>5.650</b>   | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.882,18</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>5.650</b>   | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>8.126,00</b>        | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b>                                     | <b>8.000</b>                                     | <b>8.000</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 836,58                 | 1.550        | 2.350        | 0        | 2.350  | 2.450  | 2.450  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 558,17                 | 550          | 550          |          | 550  | 550  | 550  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 278,41                 | 1.000        | 1.800        |          | 1.800  | 1.900  | 1.900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>836,58</b>          | <b>1.550</b> | <b>2.350</b> | <b>0</b> | <b>2.350</b>                                     | <b>2.450</b>                                     | <b>2.450</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.289,42</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>0</b> | <b>5.650</b>                                     | <b>5.550</b>                                     | <b>5.550</b>                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>7.289,42</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>0</b> | <b>5.650</b>                                     | <b>5.550</b>                                     | <b>5.550</b>                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>7.289,42</b>        | <b>6.450</b> | <b>5.650</b> | <b>0</b> | <b>5.650</b>                                     | <b>5.550</b>                                     | <b>5.550</b>                                     |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |          |  |  |  |
| 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         |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>6.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz   | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |               |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4        | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |          |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 6.600         | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        | 5.100         |          |          |  |  |  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 500           |          |          |  |  |  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 |                        | 1.000         |          |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>6.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |          |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |          |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |          |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-6.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 6.875,76               | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit<br>Katastrophen u.ä. Ereignissen        | 6.875,76               |          |          |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.875,76</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-6.875,76</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.875,76</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 600,00                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 10.650         | 9.200          | 9.200  | 9.200  | 9.200  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>600,00</b>          | <b>10.650</b>  | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 43.909,08              | 53.000         | 48.500         | 50.500   | 50.500   | 50.500   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 633,12                 |                |                |  |  |  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 39.683,19              | 38.000         | 38.000         | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 963,53                 |                |                |  |  |  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>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<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 7.250          | 8.100          | 8.100  | 8.100  | 8.100  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>43.909,08</b>       | <b>71.700</b>  | <b>66.600</b>  | <b>68.600</b>  | <b>68.600</b>  | <b>68.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.309,08</b>      | <b>-61.050</b> | <b>-57.400</b> | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-43.309,08</b>      | <b>-61.050</b> | <b>-57.400</b> | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-43.309,08</b>      | <b>-61.050</b> | <b>-57.400</b> | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   | <b>-59.400</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen  | 600,00                 | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 600,00                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>600,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 43.998,23              | 53.000         | 48.500         | 0        | 50.500   | 50.500   | 50.500   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 633,12                 |                |                |          |  |  |  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 39.772,34              | 38.000         | 38.000         |          | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 963,53                 |                |                |          |  |  |  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 2.629,24               | 15.000         | 10.000         |          | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 7281000 Erwerb von Vorräte  |                        |                | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>43.998,23</b>       | <b>53.000</b>  | <b>48.500</b>  | <b>0</b> | <b>50.500</b>                                    | <b>50.500</b>                                    | <b>50.500</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-43.398,23</b>      | <b>-53.000</b> | <b>-48.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 40.177,65              | 0              | 30.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 40.177,65              |                | 30.000         |          |  |  |  |
| 7831120 Auszahlungen für den Erwerb<br>immateriellen Vermögensgegenst über 1.000<br>€ (DV-Software)                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>40.177,65</b>       | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-40.177,65</b>      | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-83.575,88</b>      | <b>-53.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-83.575,88</b>      | <b>-53.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   | <b>-50.500</b>                                   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>235366202 Programm zur Erfassung und Pflege von Spielplätzen/ -geräten</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 366200.7831120  | 15.000,00           | 0              | 15.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-15.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>255366201 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 366200.7831100  | 30.000,00           | 30.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-30.000,00</b>   | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-45.000,00</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                      |  |
|--|--------|----------------------|--|
| Produktklasse                                | 4      | Gesundheit und Sport |  |
| Produktbereich                               | 42     | Sportförderung       |  |
| Unterprodukt                                 | 424100 | Eigene Sportstätten  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 850            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 850            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.150,00               | 1.150          | 1.150          | 1.150  | 1.500  | 0  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 1.150,00               | 1.150          | 1.150          | 1.150  | 1.500  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.150,00</b>        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.350</b>   | <b>850</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | 1.126,96               | 1.200          | 1.000          | 1.100  | 1.200  | 1.300  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 9,14                   |                | 50             | 50   | 50   | 50   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 14.006,79              | 28.300         | 45.300         | 27.300   | 27.600   | 27.600   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 2.164,06               | 8.000          | 25.500         | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 555,95                 | 7.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          |                        | 1.300          | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4231000 Mieten und Pachten  |                        | 1.000          |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 6.982,76               | 6.300          | 6.500          | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>19.151,37</b>       | <b>38.800</b>  | <b>55.850</b>  | <b>38.100</b>  | <b>38.700</b>  | <b>38.900</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.001,37</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-53.850</b> | <b>-36.100</b>   | <b>-36.350</b>   | <b>-38.050</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-18.001,37</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-53.850</b> | <b>-36.100</b>   | <b>-36.350</b>   | <b>-38.050</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-18.001,37</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-53.850</b> | <b>-36.100</b>   | <b>-36.350</b>   | <b>-38.050</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 1.150,00               | 1.150          | 1.150          | 0        | 1.150  | 1.500  | 0  |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 1.150,00               | 1.150          | 1.150          |          | 1.150  | 1.500  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.150,00</b>        | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>0</b> | <b>1.150</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 4.892,52               | 5.700          | 5.700          | 0        | 5.950  | 6.250  | 6.450  |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 3.756,42               | 4.500          | 4.650          |          | 4.800  | 5.000  | 5.100  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 1.126,96               | 1.200          | 1.000          |          | 1.100  | 1.200  | 1.300  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 9,14                   |                | 50             |          | 50   | 50   | 50   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 13.324,82              | 28.300         | 45.300         | 0        | 27.300   | 27.600   | 27.600   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 2.164,06               | 8.000          | 25.500         |          | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 555,95                 | 7.000          | 7.000          |          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 1.300          | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7231000 Mieten und Pachten   |                        | 1.000          |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 6.644,79               | 6.300          | 6.500          |          | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>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<br>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<br>Bereiche   |                        | 1.900          | 1.950          |          | 1.950  | 1.950  | 1.950  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>18.469,40</b>       | <b>36.200</b>  | <b>53.250</b>  | <b>0</b> | <b>35.500</b>  | <b>36.100</b>  | <b>36.300</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.319,40</b>      | <b>-35.050</b> | <b>-52.100</b> | <b>0</b> | <b>-34.350</b>   | <b>-34.600</b>   | <b>-36.300</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-17.319,40</b>      | <b>-35.050</b> | <b>-52.100</b> | <b>0</b> | <b>-34.350</b>   | <b>-34.600</b>   | <b>-36.300</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-17.319,40</b>      | <b>-35.050</b> | <b>-52.100</b> | <b>0</b> | <b>-34.350</b>   | <b>-34.600</b>   | <b>-36.300</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Kostenumlage von übrigen Bereichen        |                        | 2.000           | 2.000           | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5.828,00</b>        | <b>9.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                           | 7.891,89               | 8.350           | 10.100          | 10.400   | 10.700   | 11.100   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte              | 185,32                 | 200             | 300             | 300  | 400  | 400  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen    | 765,43                 |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                               | 7.427,19               | 33.200          | 34.200          | 34.200   | 34.200   | 34.200   |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                     |                        | 200             | 200             | 200  | 200  | 200  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                 | 1.050,12               | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST      | 2.423,60               |                 | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>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<br>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<br>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<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 444,44                 |                 |                 |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.264,59               | 1.500           | 1.500           | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4431035 Geschäftsaufwendungen<br>(Sachverständigenkosten)                         | 24.390,38              | 35.000          | 30.000          | 25.000   | 20.000   | 20.000   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>84.308,31</b>       | <b>121.950</b>  | <b>127.150</b>  | <b>123.950</b>   | <b>121.050</b>   | <b>123.050</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-78.480,31</b>      | <b>-112.950</b> | <b>-119.150</b> | <b>-115.950</b>  | <b>-113.050</b>  | <b>-115.050</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-78.480,31</b>      | <b>-112.950</b> | <b>-119.150</b> | <b>-115.950</b>  | <b>-113.050</b>  | <b>-115.050</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-78.480,31</b>      | <b>-112.950</b> | <b>-119.150</b> | <b>-115.950</b>  | <b>-113.050</b>  | <b>-115.050</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>Kostenumlagen   | 2.040,85               | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 6488000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von übrigen<br>Bereichen         | 2.040,85               | 2.000           | 2.000           |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>7.926,30</b>        | <b>9.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b> | <b>8.000</b>                                     | <b>8.000</b>                                     | <b>8.000</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 50.016,28              | 52.200          | 61.400          | 0        | 63.200   | 65.300   | 67.300   |
| 7012000 Dienstausschüttungen<br>Arbeitnehmer   | 39.802,40              | 41.450          | 48.200          |          | 49.600   | 51.200   | 52.700   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 2.136,67               | 2.200           | 2.800           |          | 2.900  | 3.000  | 3.100  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 7.891,89               | 8.350           | 10.100          |          | 10.400   | 10.700   | 11.100   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 185,32                 | 200             | 300             |          | 300  | 400  | 400  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 7.406,72               | 33.200          | 34.200          | 0        | 34.200   | 34.200   | 34.200   |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    |                        | 200             | 200             |          | 200  | 200  | 200  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 580,78                 | 1.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 2.423,60               |                 | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>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<br>Dienstleistungen  | 912,80                 | 1.500           | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 28.536,99              | 36.500          | 31.500          | 0        | 26.500   | 21.500   | 21.500   |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten             | 444,44                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1.462,54               | 1.500           | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7431035 Geschäftsaufwendungen<br>(Sachverständigenkosten)  | 26.630,01              | 35.000          | 30.000          |          | 25.000   | 20.000   | 20.000   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>85.959,99</b>       | <b>121.900</b>  | <b>127.100</b>  | <b>0</b> | <b>123.900</b>                                   | <b>121.000</b>                                   | <b>123.000</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-78.033,69</b>      | <b>-112.900</b> | <b>-119.100</b> | <b>0</b> | <b>-115.900</b>                                  | <b>-113.000</b>                                  | <b>-115.000</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-78.033,69</b>      | <b>-112.900</b> | <b>-119.100</b> | <b>0</b> | <b>-115.900</b>                                  | <b>-113.000</b>                                  | <b>-115.000</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-78.033,69</b>      | <b>-112.900</b> | <b>-119.100</b> | <b>0</b> | <b>-115.900</b>                                  | <b>-113.000</b>                                  | <b>-115.000</b>                                  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                   | 400             | 400             | 0  | 0  | 0  |
| 3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für<br>passive Beamte                   |                        | 400             | 400             |  |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.280,84               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 3582000 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                          | 1.280,84               |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.280,84</b>        | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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-<br>leistungen für Beschäftigte             |                        | 6.250           |                 |  |  |  |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br>für Beamte und Arbeitnehmer     |                        | 8.850           | 8.950           | 8.950  | 8.950  |  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 1.252,02               |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 7.714,52               | 21.750          | 27.250          | 22.250   | 22.250   | 22.250   |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens                                | 327,96                 |                 | 500             | 500  | 500  | 500  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST     | 442,90                 | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>96.014,07</b>       | <b>123.200</b>  | <b>133.950</b>  | <b>131.100</b>   | <b>132.600</b>   | <b>125.900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-94.733,23</b>      | <b>-122.800</b> | <b>-133.550</b> | <b>-131.100</b>  | <b>-132.600</b>  | <b>-125.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-94.733,23</b>      | <b>-122.800</b> | <b>-133.550</b> | <b>-131.100</b>  | <b>-132.600</b>  | <b>-125.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-94.733,23</b>      | <b>-122.800</b> | <b>-133.550</b> | <b>-131.100</b>  | <b>-132.600</b>  | <b>-125.900</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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-<br>leistungen für Beschäftigte                                |                        | 6.250           |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 7.796,07               | 21.750          | 27.250          | 0        | 22.250   | 22.250   | 22.250   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 327,96                 |                 | 500             |          | 500  | 500  | 500  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 442,90                 | 1.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>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<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>94.843,60</b>       | <b>114.350</b>  | <b>125.000</b>  | <b>0</b> | <b>122.150</b>                                   | <b>123.650</b>                                   | <b>125.900</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-94.843,60</b>      | <b>-114.350</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b> | <b>-122.150</b>                                  | <b>-123.650</b>                                  | <b>-125.900</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-94.843,60</b>      | <b>-114.350</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b> | <b>-122.150</b>                                  | <b>-123.650</b>                                  | <b>-125.900</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-94.843,60</b>      | <b>-114.350</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b> | <b>-122.150</b>                                  | <b>-123.650</b>                                  | <b>-125.900</b>                                  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 100           | 100           | 100  | 100  | 100  |
| 3311000 Verwaltungsgebühren  |                        | 100           | 100           | 100  | 100  | 100  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 100           | 100           | 0        | 100  | 100  | 100  |
| 6311000 Verwaltungsgebühren  |                        | 100           | 100           |          | 100  | 100  | 100  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b> | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>                                     | <b>5.000</b>                                     | <b>5.000</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>0</b> | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>0</b> | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>-1.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>0</b> | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.215,00</b>        | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.215,00               | 1.000         | 1.000         | 0        | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 1.215,00               | 1.000         | 1.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.215,00</b>        | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                     | <b>1.000</b>                                     | <b>1.000</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.215,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.992,13              | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>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<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.000          | 22.600         | 37.800   | 56.200   | 76.200   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>11.992,13</b>       | <b>13.000</b>  | <b>34.600</b>  | <b>49.800</b>  | <b>68.200</b>  | <b>88.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer   | -460,89                |                |                |  |  |  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | -13,24                 |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 3.107,32               | 4.500          | 4.600          | 4.700  | 4.800  | 4.900  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 380,44                 | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>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<br>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<br>dergl.  | 11.992,13              |                |                |  |  |  |
| 4353000 Allgemeine Zuweisungen an<br>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                   |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.151,47</b>       | <b>28.000</b>  | <b>66.350</b>  | <b>88.450</b>  | <b>116.550</b>   | <b>144.650</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-159,34</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-31.750</b> | <b>-38.650</b>   | <b>-48.350</b>   | <b>-56.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-159,34</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-31.750</b> | <b>-38.650</b>   | <b>-48.350</b>   | <b>-56.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-159,34</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-31.750</b> | <b>-38.650</b>   | <b>-48.350</b>   | <b>-56.450</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 11.972,13              | 12.000         | 12.000          | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 11.972,13              | 12.000         | 12.000          |          | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>11.972,13</b>       | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>   | <b>0</b> | <b>12.000</b>                                    | <b>12.000</b>                                    | <b>12.000</b>                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | -2.949,88              | 0              | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | -2.326,25              |                |                 |          |  |  |  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | -149,50                |                |                 |          |  |  |  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | -460,89                |                |                 |          |  |  |  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | -13,24                 |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 4.207,32               | 4.500          | 4.600           | 0        | 4.700  | 4.800  | 4.900  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 1.480,44               | 1.500          | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>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<br>Zweckverbände und dergl.                                    |                        | 12.000         | 12.000          |          | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1,90                   | 0              | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1,90                   |                |                 |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.259,34</b>        | <b>16.500</b>  | <b>16.600</b>   | <b>0</b> | <b>16.700</b>                                    | <b>16.800</b>                                    | <b>16.900</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.712,79</b>       | <b>-4.500</b>  | <b>-4.600</b>   | <b>0</b> | <b>-4.700</b>                                    | <b>-4.800</b>                                    | <b>-4.900</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 124.747,00             | 180.000        | 380.000         | 0        | 460.000  | 500.000  | 540.000  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land  | 124.747,00             | 180.000        | 380.000         |          | 460.000  | 500.000  | 540.000  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>124.747,00</b>      | <b>180.000</b> | <b>380.000</b>  | <b>0</b> | <b>460.000</b>                                   | <b>500.000</b>                                   | <b>540.000</b>                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 183.708,59             | 240.000        | 550.000         | 0        | 600.000  | 650.000  | 700.000  |
| 7873000 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  | 183.708,59             | 240.000        | 550.000         |          | 600.000  | 650.000  | 700.000  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>183.708,59</b>      | <b>240.000</b> | <b>550.000</b>  | <b>0</b> | <b>600.000</b>                                   | <b>650.000</b>                                   | <b>700.000</b>                                   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-58.961,59</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>0</b> | <b>-140.000</b>                                  | <b>-150.000</b>                                  | <b>-160.000</b>                                  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-48.248,80</b>      | <b>-64.500</b> | <b>-174.600</b> | <b>0</b> | <b>-144.700</b>                                  | <b>-154.800</b>                                  | <b>-164.900</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-48.248,80</b>      | <b>-64.500</b> | <b>-174.600</b> | <b>0</b> | <b>-144.700</b>                                  | <b>-154.800</b>                                  | <b>-164.900</b>                                  |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                 |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                     |                 |                          |            |            |            |
| <b>195547101 Behindertengerechtes Umbau der Bushaltestelle "Döhrnweg"</b> |                     |                 |                          |            |            |            |
| 547100.7873000  | 0,00                | 0               | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>235547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten</b>       |                     |                 |                          |            |            |            |
| 547100.7873000  | 0,00                | 0               | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>215547102 Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)</b>             |                     |                 |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-740.000,00</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-170.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>245547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten</b>       |                     |                 |                          |            |            |            |
| 547100.7873000  | 50.000,00           | 50.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-50.000,00</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-790.000,00</b>  | <b>-170.000</b> | <b>-170.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 229.813,26             | 180.000        | 262.500        | 262.500  | 262.500  | 262.500  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                     | 229.813,26             | 180.000        | 262.500        | 262.500  | 262.500  | 262.500  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>229.813,26</b>      | <b>180.000</b> | <b>262.500</b> | <b>262.500</b>   | <b>262.500</b>   | <b>262.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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                 |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>306.693,24</b>      | <b>240.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-76.879,98</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-76.879,98</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-76.879,98</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   | <b>-87.500</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                 | 181.565,97             | 180.000        | 262.500        | 0        | 262.500  | 262.500  | 262.500  |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/  | 181.565,97             | 180.000        | 262.500        |          | 262.500  | 262.500  | 262.500  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>181.565,97</b>      | <b>180.000</b> | <b>262.500</b> | <b>0</b> | <b>262.500</b>                                   | <b>262.500</b>                                   | <b>262.500</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 217.238,69             | 240.000        | 350.000        | 0        | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| 7317000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen                              | 217.238,69             | 240.000        | 350.000        |          | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                           | 275,56                 | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 275,56                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>217.514,25</b>      | <b>240.000</b> | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>350.000</b>                                   | <b>350.000</b>                                   | <b>350.000</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-35.948,28</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>0</b> | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>-35.948,28</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>0</b> | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>-35.948,28</b>      | <b>-60.000</b> | <b>-87.500</b> | <b>0</b> | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   | <b>-87.500</b>                                   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 17,02                  | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 17,02                  |               |               |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 27.500        | 27.500        | 27.500   | 27.500   | 27.500   |
| 3487000 Erträge aus Kostenerstattung<br>Kostenumlage von privaten Unternehmen    |                        | 27.500        | 27.500        | 27.500   | 27.500   | 27.500   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17,02</b>           | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 26.351,10              | 29.300        | 24.800        | 24.800   | 24.800   | 24.800   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>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<br>baulichen Anlagen                 | 15.052,98              | 10.800        | 10.800        | 10.800   | 10.800   | 10.800   |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>Infrastrukturvermögen                          |                        | 2.100         | 700           | 700  | 700  | 700  |
| 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen                   |                        |               | 1.200         | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung               |                        | 850           | 850           | 850  | 850  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.351,10</b>       | <b>33.200</b> | <b>28.100</b> | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>27.250</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.334,08</b>      | <b>-5.700</b> | <b>-600</b>   | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>250</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-26.334,08</b>      | <b>-5.700</b> | <b>-600</b>   | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>250</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.334,08</b>      | <b>-5.700</b> | <b>-600</b>   | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  | <b>250</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro -   |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 11,40                  | 0             | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 11,40                  |               |               |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 21.433,24              | 27.500        | 27.500        | 0        | 27.500   | 27.500   | 27.500   |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen      | 21.433,24              | 27.500        | 27.500        |          | 27.500   | 27.500   | 27.500   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>21.444,64</b>       | <b>27.500</b> | <b>27.500</b> | <b>0</b> | <b>27.500</b>                                    | <b>27.500</b>                                    | <b>27.500</b>                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 22.320,75              | 29.300        | 24.800        | 0        | 24.800   | 24.800   | 24.800   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>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<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 11.022,63              | 10.800        | 10.800        |          | 10.800   | 10.800   | 10.800   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 |                        | 4.500         |               |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>22.320,75</b>       | <b>29.300</b> | <b>24.800</b> | <b>0</b> | <b>24.800</b>                                    | <b>24.800</b>                                    | <b>24.800</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-876,11</b>         | <b>-1.800</b> | <b>2.700</b>  | <b>0</b> | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-876,11</b>         | <b>-1.800</b> | <b>2.700</b>  | <b>0</b> | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-876,11</b>         | <b>-1.800</b> | <b>2.700</b>  | <b>0</b> | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     | <b>2.700</b>                                     |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 0,00                   | 0              | 4.600          | 6.400  | 0  | 0  |
| 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Leistungsentgelte                           | 240,00                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.105,00</b>        | <b>2.000</b>   | <b>6.600</b>   | <b>8.400</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                          | 2.683,38               | 3.000          | 3.400          | 3.500  | 3.600  | 3.700  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte             | 65,75                  | 100            | 100            | 200  | 200  | 200  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 1.133,80               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 59.667,15              | 45.000         | 45.000         | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                    | 51.676,03              | 40.000         | 40.000         | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST     | 4.843,30               |                |                |  |  |  |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 3.125,48               | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                               | 22,34                  |                |                |  |  |  |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                   | 950            | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen                          |                        | 900            | 1.450          | 1.450  | 1.450  | 1.450  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts-<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>79.906,98</b>       | <b>66.750</b>  | <b>69.300</b>  | <b>70.100</b>  | <b>70.800</b>  | <b>71.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-78.801,98</b>      | <b>-64.750</b> | <b>-62.700</b> | <b>-61.700</b>   | <b>-68.800</b>   | <b>-69.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-78.801,98</b>      | <b>-64.750</b> | <b>-62.700</b> | <b>-61.700</b>   | <b>-68.800</b>   | <b>-69.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-78.801,98</b>      | <b>-64.750</b> | <b>-62.700</b> | <b>-61.700</b>   | <b>-68.800</b>   | <b>-69.500</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 0,00                   | 0              | 4.600          | 0        | 6.400  | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>Leistungsentgelte   | 240,00                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.155,00</b>        | <b>2.000</b>   | <b>6.600</b>   | <b>0</b> | <b>8.400</b>                                     | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 17.062,51              | 18.300         | 20.300         | 0        | 21.100   | 21.800   | 22.500   |
| 7012000 Dienstausschüttungen<br>Arbeitnehmer   | 13.608,63              | 14.400         | 15.900         |          | 16.400   | 16.900   | 17.400   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 704,75                 | 800            | 900            |          | 1.000  | 1.100  | 1.200  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 2.683,38               | 3.000          | 3.400          |          | 3.500  | 3.600  | 3.700  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 65,75                  | 100            | 100            |          | 200  | 200  | 200  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 52.660,25              | 45.000         | 45.000         | 0        | 45.000   | 45.000   | 45.000   |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 44.806,03              | 40.000         | 40.000         |          | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 4.843,30               |                |                |          |  |  |  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.988,58               | 5.000          | 5.000          |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 22,34                  |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 1.569,94               | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 1.569,94               | 1.000          | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>71.601,10</b>       | <b>65.800</b>  | <b>67.800</b>  | <b>0</b> | <b>68.600</b>                                    | <b>69.300</b>                                    | <b>70.000</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-70.446,10</b>      | <b>-63.800</b> | <b>-61.200</b> | <b>0</b> | <b>-60.200</b>                                   | <b>-67.300</b>                                   | <b>-68.000</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-70.446,10</b>      | <b>-63.800</b> | <b>-61.200</b> | <b>0</b> | <b>-60.200</b>                                   | <b>-67.300</b>                                   | <b>-68.000</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-70.446,10</b>      | <b>-63.800</b> | <b>-61.200</b> | <b>0</b> | <b>-60.200</b>                                   | <b>-67.300</b>                                   | <b>-68.000</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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                  |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>13,72</b>           | <b>1.300</b>    | <b>6.100</b>    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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 Unterstützungsleistungen 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>153.222,19</b>      | <b>166.300</b>  | <b>207.400</b>  | <b>164.700</b>   | <b>166.900</b>   | <b>167.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-153.208,47</b>     | <b>-165.000</b> | <b>-201.300</b> | <b>-163.400</b>  | <b>-165.600</b>  | <b>-166.200</b>  |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                              |  |
|--|--------|------------------------------|--|
| Produktklasse                                | 5      | Gestaltung der Umwelt        |  |
| Produktbereich                               | 55     | Natur- und Landschaftspflege |  |
| Unterprodukt                                 | 553100 | Friedhöfe                    |  |

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-153.208,47</b>     | <b>-165.000</b> | <b>-201.300</b> | <b>-163.400</b>  | <b>-165.600</b>  | <b>-166.200</b>  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 56.000          | 56.000          | 56.000   | 0  | 0  |
| 4811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        |                        | 56.000          | 56.000          | 56.000   |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                   | -56.000         | -56.000         | -56.000  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-153.208,47</b>     | <b>-221.000</b> | <b>-257.300</b> | <b>-219.400</b>  | <b>-165.600</b>  | <b>-166.200</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |          |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |              |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 450,00                 | 0        | 4.800        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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)<br>Erwerb Nutzungsrechte                                       | 200,00                 |          |              |          |  |  |  |
| 6311050 Verwaltungsgebühren<br>(Verlängerung Nutzungsrechte)                                     | 100,00                 |          |              |          |  |  |  |
| 6321020 Unterhaltungs- und<br>Benutzungsgebühren   | -11,50                 |          |              |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>738,50</b>          | <b>0</b> | <b>4.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |              |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 75.154,13              | 49.900   | 66.700       | 0        | 68.800   | 70.900   | 73.000   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 60.155,60              | 39.550   | 52.600       |          | 54.200   | 55.800   | 57.500   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 17,65                  |          |              |          |  |  |  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 14.852,83              | 10.250   | 13.900       |          | 14.400   | 14.800   | 15.200   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 128,05                 | 100      | 200          |          | 200  | 300  | 300  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 81.675,74              | 100.000  | 123.200      | 0        | 78.400   | 78.500   | 78.500   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 3.446,16               |          |              |          |  |  |  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 34.140,87              | 65.800   | 86.800       |          | 42.000   | 42.000   | 42.000   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 1.106,55               | 4.000    | 4.500        |          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 2.235,75               | 5.000    | 5.000        |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | -29,90                 |          |              |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 29.268,01              | 20.700   | 20.700       |          | 20.700   | 20.700   | 20.700   |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 10.433,20              | 4.000    | 4.000        |          | 4.000  | 4.100  | 4.100  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 466,68                 |          |              |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 80,00                  |          |              |          |  |  |  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   | 528,42                 | 500      | 1.000        |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  |                        |          | 1.200        |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 2.567,43               | 3.100    | 1.900        | 0        | 1.900  | 1.900  | 400  |
| 7411000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen  | 817,02                 | 600      | 600          |          | 600  | 600  |  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 400,00                 | 600      | 600          |          | 600  | 600  |  |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                       | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|  | 2023                   | 2024                         | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                              |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                            | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>159.397,30</b>      | <b>153.000</b>               | <b>191.800</b>  | <b>0</b> | <b>149.100</b>   | <b>151.300</b>   | <b>151.900</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-158.658,80</b>     | <b>-153.000</b>              | <b>-187.000</b> | <b>0</b> | <b>-149.100</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-151.900</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                        |                              |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                        |                              |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 14.593,35              | 20.000                       | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 14.593,35              | 20.000                       |                 |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>14.593,35</b>       | <b>20.000</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-14.593,35</b>      | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>              | <b>-173.252,15</b>     | <b>-173.000</b>              | <b>-187.000</b> | <b>0</b> | <b>-149.100</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-151.900</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |                              |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-173.252,15</b>     | <b>-173.000</b>              | <b>-187.000</b> | <b>0</b> | <b>-149.100</b>  | <b>-151.300</b>  | <b>-151.900</b>  |



| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |                     |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>235553101 Anlage von Urnenbeeten</b>                    |                     |                |                          |            |            |            |
| 553100.7872000   | 45.000,00           | 0              | 25.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-45.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-25.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-45.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-25.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| 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<br>Nutzungsentgelte                     | 6.461,53               | 7.000         | 25.000         | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 3311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung<br>Nutzungsrechte)                     | 3.751,90               | 4.000         | 25.000         | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                              | 3.452,38               | 500           | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 3321020 Unterhaltungs- und<br>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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>85.595,50</b>       | <b>79.700</b> | <b>118.200</b> | <b>118.200</b>   | <b>118.200</b>   | <b>118.200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 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<br>Arbeitnehmer                          | 7.070,20               | 5.350         | 3.000          | 3.100  | 3.200  | 3.300  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte             | 306,90                 | 300           | 150            | 200  | 200  | 200  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 499,71                 |               |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 15.441,65              | 10.500        | 12.500         | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST     |                        | 300           | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>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<br>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<br>Forderungen                               | 581,40                 |               |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 16.000        | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  |                        | 16.000        |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>62.571,28</b>       | <b>59.900</b> | <b>45.350</b>  | <b>46.500</b>  | <b>47.400</b>  | <b>48.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>23.024,22</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>71.700</b>  | <b>70.800</b>  | <b>69.700</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 638,90                 | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5025000 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                               | 638,90                 |               |                |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>638,90</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>23.663,12</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>71.700</b>  | <b>70.800</b>  | <b>69.700</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.663,12</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>71.700</b>  | <b>70.800</b>  | <b>69.700</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| 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)<br>Erwerb Nutzungsrechte                                       | 26.700,00              | 7.000         | 25.000         |          | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 6311050 Verwaltungsgebühren<br>(Verlängerung Nutzungsrechte)                                     | 30.597,00              | 4.000         | 25.000         |          | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  |                        | 500           | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 6321020 Unterhaltungs- und<br>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<br>Grabplatten  | 13.023,00              | 10.000        | 10.000         |          | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>130.964,08</b>      | <b>79.700</b> | <b>118.200</b> | <b>0</b> | <b>118.200</b>                                   | <b>118.200</b>                                   | <b>118.200</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 46.048,52              | 33.400        | 32.850         | 0        | 34.000   | 34.900   | 36.000   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 36.618,67              | 26.250        | 28.000         |          | 28.900   | 29.700   | 30.600   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 2.052,75               | 1.500         | 1.700          |          | 1.800  | 1.800  | 1.900  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 7.070,20               | 5.350         | 3.000          |          | 3.100  | 3.200  | 3.300  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 306,90                 | 300           | 150            |          | 200  | 200  | 200  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 13.341,65              | 10.500        | 12.500         | 0        | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300           | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>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<br>Dienstleistungen  | 1.365,60               | 1.400         | 1.400          |          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 0,00                   | 16.000        | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  |                        | 16.000        |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>59.390,17</b>       | <b>59.900</b> | <b>45.350</b>  | <b>0</b> | <b>46.500</b>                                    | <b>47.400</b>                                    | <b>48.500</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>71.573,91</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>0</b> | <b>71.700</b>                                    | <b>70.800</b>                                    | <b>69.700</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>71.573,91</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>0</b> | <b>71.700</b>                                    | <b>70.800</b>                                    | <b>69.700</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>71.573,91</b>       | <b>19.800</b> | <b>72.850</b>  | <b>0</b> | <b>71.700</b>                                    | <b>70.800</b>                                    | <b>69.700</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|------------|------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024       | 2025       | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3          | 4          | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |            |            |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 334,04                 | 300        | 300        | 300  | 300  | 300  |
| 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlage vom Land                  | 334,04                 | 300        | 300        | 300  | 300  | 300  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>334,04</b>          | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |            |            |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                   | 300        | 300        | 300  | 300  | 0  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                    |                        | 300        | 300        | 300  | 300  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|------------|------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |            |            |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3          | 4          | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |            |            |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 334,04                 | 300        | 300        | 0        | 300  | 300  | 300  |
| 6481000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen vom Land                         | 334,04                 | 300        | 300        |          | 300  | 300  | 300  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>334,04</b>          | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>300</b>                                       | <b>300</b>                                       | <b>300</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |            |            |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 300        | 300        | 0        | 300  | 300  | 0  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    |                        | 300        | 300        |          | 300  | 300  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>300</b>                                       | <b>300</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |            |            |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |            |            |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |            |            |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>334,04</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b>                                       |

| Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
| Produktklasse                                | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich                               | 56     | Umweltschutz          |
| Unterprodukt                                 | 561100 | Umweltschutzmaßnahmen |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>761,19</b>          | <b>60.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>44.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>31.085,57</b>       | <b>114.500</b> | <b>133.350</b> | <b>130.350</b>   | <b>128.200</b>   | <b>131.800</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.324,38</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                        | <b>-30.324,38</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-30.324,38</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 0,00                   | 60.000         | 59.000         | 0        | 44.200   | 0  | 0  |
| 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Bund                                |                        | 60.000         | 59.000         |          | 44.200   |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>60.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>0</b> | <b>44.200</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 25.593,69              | 108.900        | 115.300        | 0        | 118.900  | 122.500  | 126.100  |
| 7012000 Dienstauszahlungen<br>Arbeitnehmer   | 20.412,96              | 86.900         | 91.200         |          | 94.000   | 96.800   | 99.700   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 1.057,13               | 5.000          | 5.100          |          | 5.300  | 5.400  | 5.600  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 4.025,01               | 16.850         | 18.500         |          | 19.100   | 19.700   | 20.200   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 98,59                  | 150            | 500            |          | 500  | 600  | 600  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 343,52                 | 900            | 13.150         | 0        | 6.650  | 900  | 900  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 93,52                  | 900            | 1.550          |          | 1.550  | 900  | 900  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 250,00                 |                | 3.000          |          | 1.500  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>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<br>Unternehmen  | 2.750,00               | 3.000          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 2.398,36               | 1.700          | 1.900          | 0        | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten             | 780,88                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1.617,48               | 900            | 1.100          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>31.085,57</b>       | <b>114.500</b> | <b>133.350</b> | <b>0</b> | <b>130.350</b>   | <b>128.200</b>   | <b>131.800</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-31.085,57</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>0</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-31.085,57</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>0</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-31.085,57</b>      | <b>-54.500</b> | <b>-74.350</b> | <b>0</b> | <b>-86.150</b>   | <b>-128.200</b>  | <b>-131.800</b>  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 5.350          | 5.100          | 5.100  | 5.100  | 5.100  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>Entgelte   |                        | 1.900          | 1.900          | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>7.250</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 15.747,73              | 15.350         | 24.300         | 15.800   | 16.100   | 16.100   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 6.814,72               | 2.000          | 12.000         | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 700            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          |                        | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 7.108,52               | 6.950          | 7.000          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.815,85</b>       | <b>26.450</b>  | <b>33.400</b>  | <b>24.900</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.200</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.815,85</b>      | <b>-19.200</b> | <b>-26.400</b> | <b>-17.900</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-18.200</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-16.815,85</b>      | <b>-19.200</b> | <b>-26.400</b> | <b>-17.900</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-18.200</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-16.815,85</b>      | <b>-19.200</b> | <b>-26.400</b> | <b>-17.900</b>   | <b>-18.200</b>   | <b>-18.200</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 980,00                 | 1.900          | 1.900          | 0        | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 980,00                 | 1.900          | 1.900          |          | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>980,00</b>          | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>0</b> | <b>1.900</b>                                     | <b>1.900</b>                                     | <b>1.900</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 14.885,33              | 15.350         | 24.300         | 0        | 15.800   | 16.100   | 16.100   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 6.642,12               | 2.000          | 12.000         |          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 700            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300            | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 6.956,34               | 6.950          | 7.000          |          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.286,87               | 5.400          | 4.200          |          | 4.200  | 4.500  | 4.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>15.953,45</b>       | <b>15.850</b>  | <b>25.400</b>  | <b>0</b> | <b>16.900</b>                                    | <b>17.200</b>                                    | <b>17.200</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-14.973,45</b>      | <b>-13.950</b> | <b>-23.500</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-14.973,45</b>      | <b>-13.950</b> | <b>-23.500</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-14.973,45</b>      | <b>-13.950</b> | <b>-23.500</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   | <b>-15.300</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>14.689,16</b>       | <b>31.750</b>  | <b>22.450</b>  | <b>12.450</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.689,16</b>      | <b>-28.850</b> | <b>-19.550</b> | <b>-9.550</b>  | <b>-9.850</b>  | <b>-9.850</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-14.689,16</b>      | <b>-28.850</b> | <b>-19.550</b> | <b>-9.550</b>  | <b>-9.850</b>  | <b>-9.850</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.689,16</b>      | <b>-28.850</b> | <b>-19.550</b> | <b>-9.550</b>  | <b>-9.850</b>  | <b>-9.850</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 2.900          | 2.900          | 0        | 2.900  | 2.900  | 2.900  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  |                        | 2.900          | 2.900          |          | 2.900  | 2.900  | 2.900  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>0</b> | <b>2.900</b>                                     | <b>2.900</b>                                     | <b>2.900</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 12.874,82              | 28.650         | 20.450         | 0        | 10.450   | 10.750   | 10.750   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 7.254,76               | 20.800         | 11.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 226,64                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 116,81                 | 300            | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.329,05               | 2.250          | 2.250          |          | 2.250  | 2.250  | 2.250  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.947,56               | 4.500          | 6.100          |          | 6.100  | 6.400  | 6.400  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.068,34               | 2.100          | 1.100          | 0        | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 |                        | 1.500          |                |          |  |  |  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1.068,34               | 600            | 1.100          |          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>13.943,16</b>       | <b>30.750</b>  | <b>21.550</b>  | <b>0</b> | <b>11.550</b>                                    | <b>11.850</b>                                    | <b>11.850</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-13.943,16</b>      | <b>-27.850</b> | <b>-18.650</b> | <b>0</b> | <b>-8.650</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-13.943,16</b>      | <b>-27.850</b> | <b>-18.650</b> | <b>0</b> | <b>-8.650</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-13.943,16</b>      | <b>-27.850</b> | <b>-18.650</b> | <b>0</b> | <b>-8.650</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    | <b>-8.950</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 500           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 5,00                   | 0             | 0             | 0  | 0  | 0  |
| 3411000 Mieten und Pachten  | 5,00                   |               |               |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5,00</b>            | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 90,07                  | 200           | 500           | 500  | 500  | 500  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 90,07                  |               | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.225,98</b>        | <b>4.300</b>  | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.220,98</b>       | <b>-3.800</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-3.220,98</b>       | <b>-3.800</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-3.220,98</b>       | <b>-3.800</b> | <b>-6.900</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 5,00                   | 0             | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6411000 Mieten und Pachten   | 5,00                   |               |               |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 90,07                  | 200           | 500           | 0        | 500  | 500  | 500  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 90,07                  |               | 300           |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 |                        | 200           | 200           |          | 200  | 200  | 200  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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<br>Bereiche   | 1.865,06               | 1.900         | 2.000         |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.170,99</b>        | <b>3.300</b>  | <b>3.200</b>  | <b>0</b> | <b>3.200</b>                                     | <b>3.200</b>                                     | <b>3.200</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.165,99</b>       | <b>-3.300</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-3.165,99</b>       | <b>-3.300</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-3.165,99</b>       | <b>-3.300</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    | <b>-3.200</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.729,70</b>        | <b>5.550</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.729,70</b>       | <b>-5.550</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-3.729,70</b>       | <b>-5.550</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.729,70</b>       | <b>-5.550</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  | <b>-5.400</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 2.211,06               | 3.950         | 3.800         | 0        | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 149,76                 | 800           | 800           |          | 800  | 800  | 800  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>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<br>Bereiche  | 1.000,00               | 1.000         | 1.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 427,82                 | 500           | 500           | 0        | 500  | 500  | 500  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 427,82                 | 500           | 500           |          | 500  | 500  | 500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.638,88</b>        | <b>5.450</b>  | <b>5.300</b>  | <b>0</b> | <b>5.300</b>                                     | <b>5.300</b>                                     | <b>5.300</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.638,88</b>       | <b>-5.450</b> | <b>-5.300</b> | <b>0</b> | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-3.638,88</b>       | <b>-5.450</b> | <b>-5.300</b> | <b>0</b> | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-3.638,88</b>       | <b>-5.450</b> | <b>-5.300</b> | <b>0</b> | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    | <b>-5.300</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 400           | 600            | 600  | 600  | 600  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>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<br>Entgelte   | 990,00                 | 1.200         | 1.200          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>990,00</b>          | <b>1.600</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 4.768,14               | 7.600         | 18.300         | 12.400   | 8.700  | 8.700  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 921,06                 | 800           | 10.900         | 5.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 63,13                  | 800           | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          |                        | 300           | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.303,33               | 1.350         | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.400,00               |               |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.168,14</b>        | <b>8.600</b>  | <b>21.000</b>  | <b>15.100</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.178,14</b>       | <b>-7.000</b> | <b>-19.200</b> | <b>-13.300</b>   | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-5.178,14</b>       | <b>-7.000</b> | <b>-19.200</b> | <b>-13.300</b>   | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-5.178,14</b>       | <b>-7.000</b> | <b>-19.200</b> | <b>-13.300</b>   | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 770,00                 | 1.200         | 1.200          | 0        | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 770,00                 | 1.200         | 1.200          |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>770,00</b>          | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>   | <b>0</b> | <b>1.200</b>                                     | <b>1.200</b>                                     | <b>1.200</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 4.745,54               | 7.600         | 18.300         | 0        | 12.400   | 8.700  | 8.700  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 921,06                 | 800           | 10.900         |          | 5.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 63,13                  | 800           | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300           | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 1.303,33               | 1.350         | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.458,02               | 4.350         | 4.800          |          | 4.800  | 5.100  | 5.100  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.280,00               | 0             | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.280,00               |               |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>6.025,54</b>        | <b>7.600</b>  | <b>18.300</b>  | <b>0</b> | <b>12.400</b>                                    | <b>8.700</b>                                     | <b>8.700</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.255,54</b>       | <b>-6.400</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b> | <b>-11.200</b>                                   | <b>-7.500</b>                                    | <b>-7.500</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-5.255,54</b>       | <b>-6.400</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b> | <b>-11.200</b>                                   | <b>-7.500</b>                                    | <b>-7.500</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-5.255,54</b>       | <b>-6.400</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b> | <b>-11.200</b>                                   | <b>-7.500</b>                                    | <b>-7.500</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 150            | 0              | 2.750  | 2.750  | 2.750  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 150            |                | 2.750  | 2.750  | 2.750  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 770,00                 | 500            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte   | 770,00                 | 500            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>770,00</b>          | <b>650</b>     | <b>800</b>     | <b>3.550</b>   | <b>3.550</b>   | <b>3.550</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 8.175,26               | 10.250         | 11.500         | 7.200  | 6.900  | 6.900  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 339,09                 | 1.500          | 5.800          | 1.500  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 142,03                 | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          |                        | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 2.692,16               | 2.250          | 2.500          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.400,00               |                |                |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 539,40                 | 600            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.114,66</b>       | <b>12.550</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.350</b>  | <b>12.050</b>  | <b>12.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.344,66</b>       | <b>-11.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-9.344,66</b>       | <b>-11.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-9.344,66</b>       | <b>-11.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.800</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 880,00                 | 500            | 800            | 0        | 800  | 800  | 800  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 880,00                 | 500            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>880,00</b>          | <b>500</b>     | <b>800</b>     | <b>0</b> | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 8.729,10               | 10.250         | 11.500         | 0        | 7.200  | 6.900  | 6.900  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 273,16                 | 1.500          | 5.800          |          | 1.500  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 142,03                 | 800            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300            | 300            |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.617,16               | 2.250          | 2.500          |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 5.696,75               | 5.400          | 2.100          |          | 2.100  | 2.300  | 2.300  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.819,40               | 600            | 500            | 0        | 500  | 500  | 500  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.280,00               |                |                |          |  |  |  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 539,40                 | 600            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>10.548,50</b>       | <b>10.850</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.700</b>                                     | <b>7.400</b>                                     | <b>7.400</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-9.668,50</b>       | <b>-10.350</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.900</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-9.668,50</b>       | <b>-10.350</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.900</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-9.668,50</b>       | <b>-10.350</b> | <b>-11.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.900</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    | <b>-6.600</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |               |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 650            | 650           | 650  | 650  | 650  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 650            | 650           | 650  | 650  | 650  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.380,00               | 800            | 800           | 800  | 800  | 800  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte   | 1.380,00               | 800            | 800           | 800  | 800  | 800  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.380,00</b>        | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>  | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 15.876,77              | 9.750          | 6.450         | 6.450  | 6.550  | 6.550  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 10.847,09              | 1.000          | 1.000         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 40,40                  | 800            | 800           | 800  | 800  | 800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          |                        | 300            | 300           | 300  | 300  | 300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 3.982,07               | 2.250          | 2.750         | 2.750  | 2.750  | 2.750  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>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<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.400,00               | 1.500          | 1.500         | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.276,77</b>       | <b>13.350</b>  | <b>10.050</b> | <b>10.050</b>  | <b>10.150</b>  | <b>10.150</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-15.896,77</b>      | <b>-11.900</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-15.896,77</b>      | <b>-11.900</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-15.896,77</b>      | <b>-11.900</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.600</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |               |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.490,00               | 800            | 800           | 0        | 800  | 800  | 800  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 1.490,00               | 800            | 800           |          | 800  | 800  | 800  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.490,00</b>        | <b>800</b>     | <b>800</b>    | <b>0</b> | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 14.297,69              | 9.750          | 6.450         | 0        | 6.450  | 6.550  | 6.550  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 8.683,14               | 1.000          | 1.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 40,40                  | 800            | 800           |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300            | 300           |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 4.061,30               | 2.250          | 2.750         |          | 2.750  | 2.750  | 2.750  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.512,85               | 5.400          | 1.600         |          | 1.600  | 1.700  | 1.700  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.280,00               | 1.500          | 1.500         | 0        | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.280,00               | 1.500          | 1.500         |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>15.577,69</b>       | <b>11.250</b>  | <b>7.950</b>  | <b>0</b> | <b>7.950</b>                                     | <b>8.050</b>                                     | <b>8.050</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-14.087,69</b>      | <b>-10.450</b> | <b>-7.150</b> | <b>0</b> | <b>-7.150</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-14.087,69</b>      | <b>-10.450</b> | <b>-7.150</b> | <b>0</b> | <b>-7.150</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-14.087,69</b>      | <b>-10.450</b> | <b>-7.150</b> | <b>0</b> | <b>-7.150</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    | <b>-7.250</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>750</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.243,65</b>        | <b>10.900</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.243,65</b>       | <b>-10.150</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b>   | <b>-13.700</b>   | <b>-13.700</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-8.243,65</b>       | <b>-10.150</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b>   | <b>-13.700</b>   | <b>-13.700</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-8.243,65</b>       | <b>-10.150</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b>   | <b>-13.700</b>   | <b>-13.700</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 58.343,10              | 7.350         | 6.200         | 0        | 6.200  | 6.400  | 6.400  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 55.305,40              | 900           | 1.200         |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  |                        | 800           | 800           |          | 800  | 800  | 800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   |                        | 300           | 300           |          | 300  | 300  | 300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 1.185,41               | 900           | 1.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.852,29               | 4.450         | 2.900         |          | 2.900  | 3.100  | 3.100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>58.343,10</b>       | <b>7.350</b>  | <b>6.200</b>  | <b>0</b> | <b>6.200</b>                                     | <b>6.400</b>                                     | <b>6.400</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58.343,10</b>      | <b>-7.350</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 85.395,44              | 0             | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land  | 85.395,44              |               |               |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>85.395,44</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 135.585,04             | 0             | 0             | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 135.585,04             |               |               |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>135.585,04</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.189,60</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-108.532,70</b>     | <b>-7.350</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-108.532,70</b>     | <b>-7.350</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    | <b>-6.400</b>                                    |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>205573102 DGH Lehnstedt, Umbau ehem. FWGH</b>           |                     |                |                          |            |            |            |
| 573108.6811000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 573108.7871000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 15.600         | 19.450         | 21.750   | 21.750   | 21.750   |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 15.600         | 19.450         | 21.750   | 21.750   | 21.750   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>15.600</b>  | <b>19.450</b>  | <b>21.750</b>  | <b>21.750</b>  | <b>21.750</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 877,64                 | 10.200         | 15.000         | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   |                        | 10.200         | 15.000         | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>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<br>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               |                |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.620,17</b>        | <b>53.200</b>  | <b>105.100</b> | <b>105.100</b>   | <b>105.100</b>   | <b>105.100</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.620,17</b>       | <b>-37.600</b> | <b>-85.650</b> | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-7.620,17</b>       | <b>-37.600</b> | <b>-85.650</b> | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-7.620,17</b>       | <b>-37.600</b> | <b>-85.650</b> | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   | <b>-83.350</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
|   | - Euro-                |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 877,64                 | 10.200         | 15.000         | 0        | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   |                        | 10.200         | 15.000         |          | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 877,64                 |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 6.742,53               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 6.742,53               |                |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.620,17</b>        | <b>10.200</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-7.620,17</b>       | <b>-10.200</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 110.595,49             | 60.000         | 30.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land   | 76.800,00              | 60.000         | 30.000         |          |  |  |  |
| 6818000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen  | 33.795,49              |                |                |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>110.595,49</b>      | <b>60.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 112.670,57             | 100.000        | 50.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7872000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 112.670,57             | 100.000        | 50.000         |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>112.670,57</b>      | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.075,08</b>       | <b>-40.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-9.695,25</b>       | <b>-50.200</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-9.695,25</b>       | <b>-50.200</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>175573301 Dorfplatz Uthlede/Verschönerung Dorfpunkte</b>   |                     |                |                          |            |            |            |
| 573300.6811000 Zuschüsse                                      | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>15573301 Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt</b>          |                     |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-16.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-16.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>15573302 Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"</b>         |                     |                |                          |            |            |            |
| 573300.6811000 Zuweisung Leader Aussichtsbereich              | 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 Aussichtsbereich                               | 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          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-444.800,00</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-424.800,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-460.800,00</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-440.800,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 320,00                 | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                              | 320,00                 |              |              |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 249,00                 | 1.300        | 1.300        | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 3487000 Erträge aus Kostenerstattung<br>Kostenumlage von privaten Unternehmen    | 249,00                 | 1.300        | 1.300        | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>569,00</b>          | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 2.730,83               | 800          | 900          | 900  | 900  | 900  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                    | 1.400,21               |              |              |  |  |  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                    | 258,43                 |              |              |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 884,19                 | 400          | 400          | 400  | 400  | 400  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                   | 188,00                 | 400          | 500          | 500  | 500  | 500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.730,83</b>        | <b>800</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.161,83</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.161,83</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.161,83</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 320,00                 | 0            | 0            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6321000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 320,00                 |              |              |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 249,00                 | 1.300        | 1.300        | 0        | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen      | 249,00                 | 1.300        | 1.300        |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>569,00</b>          | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>0</b> | <b>1.300</b>                                     | <b>1.300</b>                                     | <b>1.300</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 2.825,22               | 800          | 900          | 0        | 900  | 900  | 900  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 1.400,21               |              |              |          |  |  |  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 258,43                 |              |              |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 1.072,58               | 400          | 400          |          | 400  | 400  | 400  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 94,00                  | 400          | 500          |          | 500  | 500  | 500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.825,22</b>        | <b>800</b>   | <b>900</b>   | <b>0</b> | <b>900</b>                                       | <b>900</b>                                       | <b>900</b>                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.256,22</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b> | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.256,22</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b> | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.256,22</b>       | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b> | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       | <b>400</b>                                       |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte                           | 285,15                 |               |               |  |  |  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 6.000         | 6.000         | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 3487000 Erträge aus Kostenerstattung<br>Kostenumlage von privaten Unternehmen    |                        | 6.000         | 6.000         | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.885,15</b>        | <b>10.600</b> | <b>10.600</b> | <b>10.600</b>  | <b>10.600</b>  | <b>10.600</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *                             | 6.320,97               | 10.050        | 11.250        | 11.250   | 11.550   | 11.550   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                    | 545,28                 |               |               |  |  |  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                    | 5.647,13               | 4.000         | 5.000         | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 721,21                 | 650           | 650           | 650  | 650  | 650  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                   | -592,65                | 5.400         | 5.600         | 5.600  | 5.900  | 5.900  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.320,97</b>        | <b>10.050</b> | <b>11.250</b> | <b>11.250</b>  | <b>11.550</b>  | <b>11.550</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.435,82</b>       | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>-650</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-1.435,82</b>       | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>-650</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.435,82</b>       | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>-650</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte   | 208,73                 |               |               |          |  |  |  |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 0,00                   | 6.000         | 6.000         | 0        | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen      |                        | 6.000         | 6.000         |          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.808,73</b>        | <b>10.600</b> | <b>10.600</b> | <b>0</b> | <b>10.600</b>                                    | <b>10.600</b>                                    | <b>10.600</b>                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 3.670,44               | 10.050        | 11.250        | 0        | 11.250   | 11.550   | 11.550   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 545,28                 |               |               |          |  |  |  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 5.647,13               | 4.000         | 5.000         |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 588,68                 | 650           | 650           |          | 650  | 650  | 650  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | -3.110,65              | 5.400         | 5.600         |          | 5.600  | 5.900  | 5.900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.670,44</b>        | <b>10.050</b> | <b>11.250</b> | <b>0</b> | <b>11.250</b>                                    | <b>11.550</b>                                    | <b>11.550</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.138,29</b>        | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>0</b> | <b>-650</b>                                      | <b>-950</b>                                      | <b>-950</b>                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>1.138,29</b>        | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>0</b> | <b>-650</b>                                      | <b>-950</b>                                      | <b>-950</b>                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>1.138,29</b>        | <b>550</b>    | <b>-650</b>   | <b>0</b> | <b>-650</b>                                      | <b>-950</b>                                      | <b>-950</b>                                      |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024        | 2025        | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3           | 4           | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |             |             |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |             |             |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>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<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00                  | 100         | 50          | 50   | 50   | 50   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>111,69</b>          | <b>200</b>  | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-111,69</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                       | <b>-111,69</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-111,69</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  | <b>-150</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------|-------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |             |             |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3           | 4           | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 163,38                 | 100         | 100         | 0        | 100  | 100  | 100  |
| 7231000 Mieten und Pachten   | 163,38                 | 100         | 100         |          | 100  | 100  | 100  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 25,00                  | 100         | 50          | 0        | 50   | 50   | 50   |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten             | 25,00                  | 100         | 50          |          | 50   | 50   | 50   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>188,38</b>          | <b>200</b>  | <b>150</b>  | <b>0</b> | <b>150</b>                                       | <b>150</b>                                       | <b>150</b>                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-188,38</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |             |             |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0           | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom<br>Land  |                        |             |             |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |             |             |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0           | 0           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7873000 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen  |                        |             |             |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-188,38</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |             |             |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-188,38</b>         | <b>-200</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      | <b>-150</b>                                      |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                   | 0        | 1.000         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 |                        |          | 1.000         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |          |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0        | 1.000         | 0        | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 |                        |          | 1.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                     | <b>1.000</b>                                     | <b>1.000</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    | <b>-1.000</b>                                    |

#### 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>390.113,58</b>      | <b>857.200</b>    | <b>801.850</b>    | <b>783.050</b>                                   | <b>750.350</b>                                   | <b>750.350</b>                                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                   |                   |  |  |  |
| 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   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.695.106,01</b>    | <b>3.723.600</b>  | <b>3.610.300</b>  | <b>3.668.050</b>                                 | <b>3.667.700</b>                                 | <b>3.692.250</b>                                 |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.304.992,43</b>   | <b>-2.866.400</b> | <b>-2.808.450</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |
| 22. außerordentliche Erträge   | 144.502,79             | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.502,79</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.160.489,64</b>   | <b>-2.866.400</b> | <b>-2.808.450</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |
| 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  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.160.489,64</b>   | <b>-2.844.900</b> | <b>-2.786.950</b> | <b>-2.885.000</b>                                | <b>-2.917.350</b>                                | <b>-2.941.900</b>                                |

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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<br>Kostenumlagen   | 12.430,40              | 12.000            | 12.000            | 0        | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 305.301,91             | 360.000           | 300.000           | 0        | 300.000  | 300.000  | 300.000  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>400.154,74</b>      | <b>420.500</b>    | <b>384.900</b>    | <b>0</b> | <b>379.000</b>                                   | <b>360.500</b>                                   | <b>360.500</b>                                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 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<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.733.694,37           | 1.649.900         | 1.630.000         | 0        | 1.641.350  | 1.605.100  | 1.596.950  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 16.035,33              | 14.200            | 14.900            | 0        | 12.700   | 14.900   | 12.700   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.731.893,96</b>    | <b>2.752.950</b>  | <b>2.736.800</b>  | <b>0</b> | <b>2.779.050</b>                                 | <b>2.778.700</b>                                 | <b>2.803.250</b>                                 |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.331.739,22</b>   | <b>-2.332.450</b> | <b>-2.351.900</b> | <b>0</b> | <b>-2.400.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 137.800,00             | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 108.170,00             | 0                 | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>245.970,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Sachvermögen   | 74.488,22              | 167.000           | 48.500            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>581.649,12</b>      | <b>807.000</b>    | <b>313.500</b>    | <b>0</b> | <b>250.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-335.679,12</b>     | <b>-807.000</b>   | <b>-313.500</b>   | <b>0</b> | <b>-250.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.667.418,34</b>   | <b>-3.139.450</b> | <b>-2.665.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                   |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.667.418,34</b>   | <b>-3.139.450</b> | <b>-2.665.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.650.050</b>                                | <b>-2.418.200</b>                                | <b>-2.442.750</b>                                |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| 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               |               |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.380,38</b>        | <b>2.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.380,38</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 36.332,79              | 0             | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5019000 Sonstige außerordentliche Erträge                                    | 36.332,79              |               |                |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.332,79</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>31.952,41</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>31.952,41</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte   | 12.532,79              |               |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.532,79</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 1.748,69               | 2.500         | 42.500         | 0        | 42.500   | 3.500  | 3.500  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 93,50                  | 500           | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 7241000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 1.622,19               | 1.500         | 2.000          |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 33,00                  | 500           | 40.000         |          | 40.000   | 1.000  | 1.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.748,69</b>        | <b>2.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>0</b> | <b>42.500</b>                                    | <b>3.500</b>                                     | <b>3.500</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.784,10</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>0</b> | <b>-42.500</b>                                   | <b>-3.500</b>                                    | <b>-3.500</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>15.784,10</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>0</b> | <b>-42.500</b>                                   | <b>-3.500</b>                                    | <b>-3.500</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>15.784,10</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>0</b> | <b>-42.500</b>                                   | <b>-3.500</b>                                    | <b>-3.500</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024             | 2025             | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                | 4                | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                  |                  |  |  |  |
| 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                 |                  |                  |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>355.704,75</b>      | <b>830.150</b>   | <b>746.250</b>   | <b>740.350</b>   | <b>721.850</b>   | <b>721.850</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                  |                  |  |  |  |
| 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 Unterstützungsleistungen 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 Vermögensgegenständen und Sachanlagen              | 475,00                 |                  |                  |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>959.478,22</b>      | <b>1.754.800</b> | <b>1.587.600</b> | <b>1.601.200</b>   | <b>1.607.200</b>   | <b>1.603.600</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-603.773,47</b>     | <b>-924.650</b> | <b>-841.350</b> | <b>-860.850</b>  | <b>-885.350</b>  | <b>-881.750</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 104.040,00             | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden und anderen<br>unbeweglichen Vermögensgegenständen | 104.040,00             |                 |                 |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>104.040,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-499.733,47</b>     | <b>-924.650</b> | <b>-841.350</b> | <b>-860.850</b>  | <b>-885.350</b>  | <b>-881.750</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 21.500          | 21.500          | 0  | 0  | 0  |
| 3811000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                        | 21.500          | 21.500          |  |  |  |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 21.500          | 21.500          | 0  | 0  | 0  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-499.733,47</b>     | <b>-903.150</b> | <b>-819.850</b> | <b>-860.850</b>  | <b>-885.350</b>  | <b>-881.750</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 0,00                   | 0               | 24.400          | 0        | 18.500   | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>Leistungsentgelte   | 37.936,90              | 35.000          | 35.000          |          | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
| 6. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 260,00                 | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6487000 Einzahlungen aus Kostener-<br>stattungen, Kostenumlagen von privaten<br>Unternehmen      | 260,00                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 8. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>349.443,81</b>      | <b>406.000</b>  | <b>370.400</b>  | <b>0</b> | <b>364.500</b>   | <b>346.000</b>   | <b>346.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 187.928,04             | 173.300         | 196.000         | 0        | 202.100  | 208.100  | 214.500  |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 150.327,82             | 147.200         | 155.800         |          | 160.500  | 165.300  | 170.300  |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 8.324,94               | 8.350           | 9.000           |          | 9.300  | 9.600  | 9.900  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 28.516,29              | 16.950          | 30.500          |          | 31.500   | 32.400   | 33.400   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 758,99                 | 800             | 700             |          | 800  | 800  | 900  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 788.312,70             | 725.500         | 663.500         | 0        | 663.500  | 663.500  | 653.500  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 778.043,86             | 710.000         | 650.000         |          | 650.000  | 650.000  | 650.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>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<br>Beschäftigte   | 820,51                 | 3.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 349,30                 | 1.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>979.941,06</b>      | <b>903.800</b>  | <b>863.500</b>  | <b>0</b> | <b>869.600</b>   | <b>875.600</b>   | <b>872.000</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-630.497,25</b>     | <b>-497.800</b> | <b>-493.100</b> | <b>0</b> | <b>-505.100</b>  | <b>-529.600</b>  | <b>-526.000</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6818000 Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>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-<br>ergebnis | Ansatz                             | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>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             |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>241.840,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| 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          |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>440.478,42</b>      | <b>100.000</b>                     | <b>245.000</b>  | <b>0</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-198.638,42</b>     | <b>-100.000</b>                    | <b>-245.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-829.135,67</b>     | <b>-597.800</b>                    | <b>-738.100</b> | <b>0</b> | <b>-755.100</b>  | <b>-529.600</b>  | <b>-526.000</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                                    |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-829.135,67</b>     | <b>-597.800</b>                    | <b>-738.100</b> | <b>0</b> | <b>-755.100</b>  | <b>-529.600</b>  | <b>-526.000</b>  |

| 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<br>Invsumme.  | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|----------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-               |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                    | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |                      |                |                          |            |            |            |
| <b>541102 Piazza Hagen</b>   |                      |                |                          |            |            |            |
| 541100.7872000   | 0,00                 | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>176541101 Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf</b> |                      |                |                          |            |            |            |
| 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          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-450.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>206541101 BW 41 "Zwischendeichsweg"</b>   |                      |                |                          |            |            |            |
| 541100.7872000   | 600.000,00           | 0              | 600.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-600.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-600.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg</b>                    |                      |                |                          |            |            |            |
| 541100.7872000   | 300.000,00           | 50.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-300.000,00</b>   | <b>-50.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>256541103 Geschwindigkeitswarntafeln</b>  |                      |                |                          |            |            |            |
| 541100.7831100   | 15.000,00            | 15.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-1.365.000,00</b> | <b>-65.000</b> | <b>-600.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 510,19                 | 11.450          | 11.100          | 11.100   | 11.100   | 11.100   |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen | 505,75                 | 4.250           | 4.750           | 4.750  | 4.750  | 4.750  |
| 3371000 Erträge aus der Auflösung von<br>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<br>Leistungsentgelte  | 3.097,44               |                 |                 |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>3.622,63</b>        | <b>11.450</b>   | <b>11.100</b>   | <b>11.100</b>  | <b>11.100</b>  | <b>11.100</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 169.933,64             | 205.000         | 181.500         | 201.000  | 201.000  | 201.000  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   | 116.491,12             | 100.500         | 100.500         | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 930,00                 | 1.500           |                 |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 52.512,52              | 100.000         | 80.000          | 80.000   | 80.000   | 80.000   |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>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<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>176.643,26</b>      | <b>271.000</b>  | <b>247.500</b>  | <b>267.000</b>   | <b>267.000</b>   | <b>267.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-173.020,63</b>     | <b>-259.550</b> | <b>-236.400</b> | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-173.020,63</b>     | <b>-259.550</b> | <b>-236.400</b> | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-173.020,63</b>     | <b>-259.550</b> | <b>-236.400</b> | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  | <b>-255.900</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 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<br>Leistungsentgelte   | 2.697,44               |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.712,44</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 168.133,49             | 205.000         | 181.500         | 0        | 201.000  | 201.000  | 201.000  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 121.368,79             | 100.500         | 100.500         |          | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   |                        | 1.500           |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 46.764,70              | 100.000         | 80.000          |          | 80.000   | 80.000   | 80.000   |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  |                        | 3.000           | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>169.688,51</b>      | <b>206.000</b>  | <b>182.500</b>  | <b>0</b> | <b>202.000</b>   | <b>202.000</b>   | <b>202.000</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-166.976,07</b>     | <b>-206.000</b> | <b>-182.500</b> | <b>0</b> | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 50.621,25              | 35.000          | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden                             | 50.621,25              | 35.000          |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0               | 35.000          | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7872000 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   |                        |                 | 35.000          |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>50.621,25</b>       | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-50.621,25</b>      | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-217.597,32</b>     | <b>-241.000</b> | <b>-217.500</b> | <b>0</b> | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-217.597,32</b>     | <b>-241.000</b> | <b>-217.500</b> | <b>0</b> | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  | <b>-202.000</b>  |

| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>186545101 Straßenlaternen und Lampenaufsätze</b>                          |                     |                |                          |            |            |            |
| 545100.7821000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 545100.7821000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>236545101 Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Gemeindegebiet</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 545100.7821000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>246545102 Straßenbeleuchtung (Laternen + Verteilerschränke)</b>           |                     |                |                          |            |            |            |
| 545100.7821000   | 35.000,00           | 0              | 35.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-35.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>256545101 Installation neuer Straßenbeleuchtung</b>                       |                     |                |                          |            |            |            |
| 545100.7872000   | 35.000,00           | 35.000         | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-70.000,00</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-35.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.705,84</b>        | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.705,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.705,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.705,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |               |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.756,84</b>        | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>0</b> | <b>5.500</b>                                     | <b>5.500</b>                                     | <b>5.500</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.756,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.756,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.756,84</b>       | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    | <b>-5.500</b>                                    |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>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<br>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            |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.705,29</b>       | <b>23.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-20.705,29</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-20.705,29</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.705,29</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   | <b>-22.500</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Dienstleistungen  | 554,93                 | 2.500          | 2.500          |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 0,00                   | 500            | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  |                        | 500            |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>10.583,79</b>       | <b>23.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>0</b> | <b>22.500</b>                                    | <b>22.500</b>                                    | <b>22.500</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-10.583,79</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-10.583,79</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-10.583,79</b>      | <b>-23.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.500</b>                                   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.481,50</b>        | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 39.115,58              | 35.000         | 40.000         | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>40.937,39</b>       | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-38.455,89</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-38.455,89</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.455,89</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   | <b>-38.500</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.221,50</b>        | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0</b> | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 68.853,36              | 35.000         | 40.000         | 0        | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 68.853,36              | 35.000         | 40.000         |          | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>70.675,17</b>       | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b>                                    | <b>41.000</b>                                    | <b>41.000</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-68.453,67</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>0</b> | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-68.453,67</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>0</b> | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-68.453,67</b>      | <b>-33.500</b> | <b>-38.500</b> | <b>0</b> | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   | <b>-38.500</b>                                   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                   | 1.100           | 1.100           | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen        |                        | 1.100           | 1.100           | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 349.904,30             | 350.000         | 350.000         | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>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<br>Vermögensgegen- stände aus geleisteten<br>Investitionszuwendungen |                        | 1.000           | 1.000           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen  |                        | 2.300           | 2.300           | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>349.904,30</b>      | <b>353.300</b>  | <b>353.300</b>  | <b>353.300</b>                                   | <b>353.300</b>                                   | <b>353.300</b>                                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-349.904,30</b>     | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-349.904,30</b>     | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-349.904,30</b>     | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b> | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  | <b>-352.200</b>                                  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 408.925,54             | 350.000         | 350.000         | 0        | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    | 408.925,54             | 350.000         | 350.000         |          | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>408.925,54</b>      | <b>350.000</b>  | <b>350.000</b>  | <b>0</b> | <b>350.000</b>                                   | <b>350.000</b>                                   | <b>350.000</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-408.925,54</b>     | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-408.925,54</b>     | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-408.925,54</b>     | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  | <b>-350.000</b>                                  |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| 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   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>28.304,70</b>       | <b>12.000</b> | <b>40.900</b> | <b>28.000</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 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 Unterstützungsleistungen 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 Vermögensgegenstände                            |                        |               | 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-<br>ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024              | 2025              | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5  | 6  | 7  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung   |                        | 5.800             | 7.000             | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>   | <b>8.552,26</b>        | <b>6.700</b>      | <b>8.900</b>      | <b>6.700</b>   | <b>8.900</b>   | <b>6.700</b>   |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.140.351,33</b>    | <b>1.277.500</b>  | <b>1.310.400</b>  | <b>1.335.050</b>   | <b>1.367.700</b>   | <b>1.395.850</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.112.046,63</b>   | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.269.500</b> | <b>-1.307.050</b>  | <b>-1.353.900</b>  | <b>-1.382.050</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 4.130,00               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 5312000 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder<br>Herstellung | 4.130,00               |                   |                   |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.130,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-1.107.916,63</b>   | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.269.500</b> | <b>-1.307.050</b>  | <b>-1.353.900</b>  | <b>-1.382.050</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.107.916,63</b>   | <b>-1.265.500</b> | <b>-1.269.500</b> | <b>-1.307.050</b>  | <b>-1.353.900</b>  | <b>-1.382.050</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz           | Ansatz           | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024             | 2025             | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3                | 4                | 5        | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| 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   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.244,20</b>       | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                  |                  |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.087.574,36</b>    | <b>1.226.150</b> | <b>1.229.300</b> | <b>0</b> | <b>1.245.950</b>   | <b>1.278.600</b>   | <b>1.306.750</b>   |

| Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt  |                        |                          |                   |          |  |  |  |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| Produktklasse  | 5                      | Gestaltung der Umwelt    |                   |          |  |  |  |
| Produktbereich   | 57                     | Wirtschaft und Tourismus |                   |          |  |  |  |
| Unterprodukt   | 573200                 | Bauhof                   |                   |          |  |  |  |
| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz                   | Ansatz            | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|  | 2023                   | 2024                     | 2025              | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                          |                   |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3                        | 4                 | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.059.330,16</b>   | <b>-1.214.150</b>        | <b>-1.217.300</b> | <b>0</b> | <b>-1.233.950</b>  | <b>-1.266.600</b>  | <b>-1.294.750</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                          |                   |          |  |  |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 4.130,00               | 0                        | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6831000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen oberhalb dder<br>Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und<br>Herstellung | 4.130,00               |                          |                   |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.130,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                          |                   |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 16.061,23              | 505.000                  | 0                 | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 16.061,23              | 505.000                  |                   |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 74.488,22              | 167.000                  | 33.500            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer                    | 74.488,22              | 167.000                  | 33.500            |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>90.549,45</b>       | <b>672.000</b>           | <b>33.500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-86.419,45</b>      | <b>-672.000</b>          | <b>-33.500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>   | <b>-1.145.749,61</b>   | <b>-1.886.150</b>        | <b>-1.250.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.233.950</b>  | <b>-1.266.600</b>  | <b>-1.294.750</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                          |                   |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.145.749,61</b>   | <b>-1.886.150</b>        | <b>-1.250.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.233.950</b>  | <b>-1.266.600</b>  | <b>-1.294.750</b>  |

| 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        |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                              |                    |                |                    |          |          |          |
| <b>236573204 Anschaffung eines Erdbohrers</b>   |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>236573205 Anschaffung eines E-Autos (Pritsche)</b>                                   |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| 573200.7831100  | 0,00               | 0              | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>216573201 Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof</b>                        |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7871000  | 700.000,00         | 0              | 700.000,00         | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-700.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>-700.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>236573202 Anschaffung eines Kompaktraktors</b>                                       |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 0,00               | 0              | 65.000,00          | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-65.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>236573203 Anschaffung eines Kunstrasenreinigers</b>                                  |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 0,00               | 0              | 26.000,00          | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-26.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>246573202 Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern</b>                          |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 45.000,00          | 0              | 45.000,00          | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>246573203 Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)</b>                                 |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 2.000,00           | 0              | 2.000,00           | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-2.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>256573201 Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)</b> |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 5.500,00           | 5.500          | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.500,00</b>   | <b>-5.500</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>256573202 Anbau-Kehrbesen für Kompaktraktor</b>                                      |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 4.000,00           | 4.000          | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>256573203 Frontschneepflug für den Winterdienst</b>                                  |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 5.000,00           | 5.000          | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>256573206 Abrollcontainer für Hakenliftanhänger</b>                                  |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 14.000,00          | 14.000         | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.000,00</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>256573207 Hebegestell für Baken</b>  |                    |                |                    |          |          |          |
| 573200.7831100  | 5.000,00           | 5.000          | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-780.500,00</b> | <b>-33.500</b> | <b>-838.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



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-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | -Euro-                 |                 |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.303,31</b>       | <b>19.700</b>   | <b>19.000</b>   | <b>18.900</b>                                    | <b>18.900</b>                                    | <b>18.900</b>                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                 |                 |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>101.018,06</b>      | <b>139.850</b>  | <b>148.650</b>  | <b>347.700</b>                                   | <b>350.150</b>                                   | <b>352.900</b>                                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-84.714,75</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>                                  | <b>-331.250</b>                                  | <b>-334.000</b>                                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 9.389,10               | 0               | 0               | 0  | 0  | 0  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.389,10</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-94.103,85</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>                                  | <b>-331.250</b>                                  | <b>-334.000</b>                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-94.103,85</b>      | <b>-120.150</b> | <b>-129.650</b> | <b>-328.800</b>                                  | <b>-331.250</b>                                  | <b>-334.000</b>                                  |

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>13.717,48</b>       | <b>5.650</b>    | <b>5.450</b>    | <b>0</b>          | <b>5.350</b>                                     | <b>5.350</b>                                     | <b>5.350</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 63.403,16              | 83.250          | 87.950          | 0                 | 91.000   | 93.450   | 96.200   |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>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<br>Auszahlungen   | 666,43                 | 1.400           | 1.400           | 0                 | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>80.167,37</b>       | <b>117.350</b>  | <b>125.400</b>  | <b>0</b>          | <b>124.450</b>                                   | <b>126.900</b>                                   | <b>129.650</b>                                   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-66.449,89</b>      | <b>-111.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>0</b>          | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                   | 0               | 0               | -3.000.000        | 0  | 0  | 0  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 0,00                   | 0               | 0               | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 5.000           | 0               | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-66.449,89</b>      | <b>-116.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |                   |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-66.449,89</b>      | <b>-116.700</b> | <b>-119.950</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-119.100</b>                                  | <b>-121.550</b>                                  | <b>-124.300</b>                                  |

| Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle |        |                       |  |
|--|--------|-----------------------|--|
| Produktklasse                                      | 1      | Zentrale Verwaltung   |  |
| Produktbereich                                     | 11     | Innere Verwaltung     |  |
| Unterprodukt                                       | 111101 | Verwaltungsmanagement |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 9.389,10               | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 5115000 Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 9.389,10               |          |          |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.389,10</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-9.389,10</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.389,10</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>15.402,31</b>       | <b>30.500</b>  | <b>33.600</b>  | <b>34.400</b>  | <b>35.300</b>  | <b>36.150</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 12.593,15              | 29.600         | 31.850         | 0        | 32.850   | 33.750   | 34.600   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 10.037,12              | 23.400         | 25.000         |          | 25.800   | 26.500   | 27.300   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 519,95                 | 1.300          | 1.400          |          | 1.500  | 1.600  | 1.700  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 1.987,29               | 4.900          | 5.300          |          | 5.400  | 5.500  | 5.600  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 48,79                  |                | 150            |          | 150  | 150  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 2.809,16               | 900            | 1.750          | 0        | 1.550  | 1.550  | 1.550  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 849,87                 |                | 450            |          | 250  | 250  | 250  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 783,00                 |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.176,29               | 900            | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>15.402,31</b>       | <b>30.500</b>  | <b>33.600</b>  | <b>0</b> | <b>34.400</b>  | <b>35.300</b>  | <b>36.150</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>0</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>0</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-15.402,31</b>      | <b>-30.500</b> | <b>-33.600</b> | <b>0</b> | <b>-34.400</b>   | <b>-35.300</b>   | <b>-36.150</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.080,23</b>        | <b>14.050</b>  | <b>13.550</b>  | <b>13.550</b>  | <b>13.550</b>  | <b>13.550</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>45.794,66</b>       | <b>62.550</b>  | <b>63.950</b>  | <b>265.100</b>   | <b>265.900</b>   | <b>267.000</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-37.714,43</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-50.400</b> | <b>-251.550</b>  | <b>-252.350</b>  | <b>-253.450</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-37.714,43</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-50.400</b> | <b>-251.550</b>  | <b>-252.350</b>  | <b>-253.450</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-37.714,43</b>      | <b>-48.500</b> | <b>-50.400</b> | <b>-251.550</b>  | <b>-252.350</b>  | <b>-253.450</b>  |

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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE                | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |                   |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5                 | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |                   |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 100,00                 | 0              | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen             | 100,00                 |                |                |                   |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 6.094,40               | 0              | 0              | 0                 | 0  | 0  | 0  |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 6.094,40               |                |                |                   |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.194,40</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |                   |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 28.000,26              | 29.500         | 30.900         | 0                 | 32.050   | 32.850   | 33.950   |
| 7012000 Dienstaussahlungen<br>Arbeitnehmer   | 22.388,08              | 23.200         | 24.300         |                   | 25.100   | 25.800   | 26.600   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 1.189,91               | 1.300          | 1.500          |                   | 1.600  | 1.600  | 1.700  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 4.308,64               | 4.800          | 5.000          |                   | 5.200  | 5.300  | 5.500  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 113,63                 | 200            | 100            |                   | 150  | 150  | 150  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 11.756,97              | 5.300          | 5.300          | 0                 | 5.300  | 5.300  | 5.300  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   |                        | 300            | 300            |                   | 300  | 300  | 300  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 9.733,97               | 5.000          | 5.000          |                   | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 2.023,00               |                |                |                   |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | -10.000,00             | 5.000          | 5.000          | 0                 | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | -10.000,00             | 5.000          | 5.000          |                   | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 66,18                  | 400            | 400            | 0                 | 400  | 400  | 400  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 66,18                  | 400            | 400            |                   | 400  | 400  | 400  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>29.823,41</b>       | <b>40.200</b>  | <b>41.600</b>  | <b>0</b>          | <b>42.750</b>  | <b>43.550</b>  | <b>44.650</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-23.629,01</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-41.600</b> | <b>0</b>          | <b>-42.750</b>   | <b>-43.550</b>   | <b>-44.650</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |                   |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |                   |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                   | 0              | 0              | -3.000.000        | 0  | 0  | 0  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden                             |                        |                |                | -3.000.000        |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-23.629,01</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-41.600</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-42.750</b>   | <b>-43.550</b>   | <b>-44.650</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |                   |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-23.629,01</b>      | <b>-40.200</b> | <b>-41.600</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>-42.750</b>   | <b>-43.550</b>   | <b>-44.650</b>   |



| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025          |  |  |  |
|  | -Euro-                 |          |               |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |               |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                   | 0        | 4.000         | 0  | 0  | 0  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      |                        |          | 4.000         |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |          |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |          |               |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0        | 4.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       |                        |          | 4.000         |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |          |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | -Euro-   |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |              |              |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.845,24               | 0            | 0            | 0  | 0  | 0  |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                     | 700,00                 |              |              |  |  |  |
| 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>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<br>Entgelte                              | 3.600,00               | 3.600        | 3.600        | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.445,24</b>        | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |              |              |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                              | 3.728,02               | 2.500        | 2.500        | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                       | 3.728,02               | 2.500        | 2.500        | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.728,02</b>        | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.717,22</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>2.717,22</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.717,22</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |              |              |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4            | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 2.145,24               | 0            | 0            | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von privaten<br>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<br>ähnliche Entgelte  | 3.600,00               | 3.600        | 3.600        |          | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5.745,24</b>        | <b>3.600</b> | <b>3.600</b> | <b>0</b> | <b>3.600</b>                                     | <b>3.600</b>                                     | <b>3.600</b>                                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |              |              |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 2.207,94               | 2.500        | 2.500        | 0        | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.207,94               | 2.500        | 2.500        |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.207,94</b>        | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>0</b> | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.537,30</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>0</b> | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>3.537,30</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>0</b> | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |              |              |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>3.537,30</b>        | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>0</b> | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     | <b>1.100</b>                                     |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.777,84</b>        | <b>2.050</b>   | <b>1.850</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 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  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.093,07</b>       | <b>44.300</b>  | <b>44.600</b>  | <b>45.700</b>  | <b>46.450</b>  | <b>47.250</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-34.315,23</b>      | <b>-42.250</b> | <b>-42.750</b> | <b>-43.950</b>   | <b>-44.700</b>   | <b>-45.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-34.315,23</b>      | <b>-42.250</b> | <b>-42.750</b> | <b>-43.950</b>   | <b>-44.700</b>   | <b>-45.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-34.315,23</b>      | <b>-42.250</b> | <b>-42.750</b> | <b>-43.950</b>   | <b>-44.700</b>   | <b>-45.500</b>   |

| 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-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 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  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.777,84</b>        | <b>2.050</b>   | <b>1.850</b>   | <b>0</b> | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen  | 22.809,75              | 24.150         | 25.200         | 0        | 26.100   | 26.850   | 27.650   |
| 7012000 Dienstauszahlungen 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, Unterstützungsleistungen 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  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>32.733,71</b>       | <b>44.150</b>  | <b>43.700</b>  | <b>0</b> | <b>44.800</b>  | <b>45.550</b>  | <b>46.350</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30.955,87</b>      | <b>-42.100</b> | <b>-41.850</b> | <b>0</b> | <b>-43.050</b>   | <b>-43.800</b>   | <b>-44.600</b>   |

| Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle  |                        |                          |                |          |  |  |  |
|---|------------------------|--------------------------|----------------|----------|--|--|--|
| Produktklasse   | 5                      | Gestaltung der Umwelt    |                |          |  |  |  |
| Produktbereich  | 57                     | Wirtschaft und Tourismus |                |          |  |  |  |
| Unterprodukt  | 575100                 | Tourismus                |                |          |  |  |  |
| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz                   | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|   | 2023                   | 2024                     | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                          |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3                        | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                          |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                          |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0                        | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                          |                |          |  |  |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                   | 5.000                    | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7812000 Zuweisungen für Investitionen<br>an Gemeinden/ GV   |                        | 5.000                    |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-30.955,87</b>      | <b>-47.100</b>           | <b>-41.850</b> | <b>0</b> | <b>-43.050</b>   | <b>-43.800</b>   | <b>-44.600</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                          |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-30.955,87</b>      | <b>-47.100</b>           | <b>-41.850</b> | <b>0</b> | <b>-43.050</b>   | <b>-43.800</b>   | <b>-44.600</b>   |



| 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<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>235575101 Stelen diverse Standorte</b>   |                     |                |                          |            |            |            |
| 575100.7831100  | 10.000,00           | 0              | 10.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-10.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-10.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>247575101 Radwegeninfrastrukturmaßnahmen<br/>Projekt mit LK Cux./Cuxland Tourismus</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 575100.7812000  | 5.000,00            | 0              | 5.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-5.000,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-15.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-15.000,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |