

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	17.005,51	14.950	17.000	17.000	17.000	17.000
3411000 Mieten und Pachten	14.965,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	950	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	17.005,51	14.950	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	3.444,91	30.650	3.450	3.450	3.450	3.450
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	542,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000				
4231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,88					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	909,38	400	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000				
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		100	100	100		
18. Transferaufwendungen	44.107,12	46.600	45.000	45.000	45.000	45.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.107,12	46.600	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.345,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.897,74	80.350	51.550	51.550	51.450	51.450
21. ordentliches Ergebnis	-31.892,23	-65.400	-34.550	-34.550	-34.450	-34.450
22. außerordentliche Erträge	25.584,38	0	375.000	620.000	500.000	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.584,38		375.000	620.000	500.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15,00					
24. außerordentliches Ergebnis	25.569,38	0	375.000	620.000	500.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.322,85	-65.400	340.450	585.450	465.550	-34.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.322,85	-65.400	340.450	585.450	465.550	-34.450

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.735,00	14.950	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6411000 Mieten und Pachten	15.495,00	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	950	2.000		2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.735,00	14.950	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.209,23	30.650	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.142,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000					
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		1.000					
7231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100		100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,88						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.861,69	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,70	400	200		200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000					
14. Transferauszahlungen	44.158,04	46.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.158,04	46.600	45.000		45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.440,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.440,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.807,76	80.250	51.450	0	51.450	51.450	51.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.072,76	-65.300	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.504,38		375.000		620.000	500.000	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.504,38	0	375.000	0	620.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169,48	1.375.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169,48	1.375.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.334,90	-1.375.000	375.000	0	620.000	500.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.262,14	-1.440.300	340.550	0	585.550	465.550	-34.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	8.262,14	-1.440.300	340.550	0	585.550	465.550	-34.450

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	6.650	7.050	7.050	7.050	7.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	496.179,52	450.800	488.100	502.900	518.000	533.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.805,67	355.800	385.300	396.900	408.800	421.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.233,37	20.350	21.300	22.000	22.600	23.300
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.974,82	72.650	79.900	82.300	84.800	87.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen 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 Diensteleistungen *	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 Ver- mögensgegenstände		1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			200	200	200	7.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		11.850	28.350	28.350	28.350	28.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.204,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.204,30	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	580.258,19	653.250	714.950	780.250	795.350	818.950
21. ordentliches Ergebnis	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.258,19	-646.600	-707.900	-773.200	-788.300	-811.900

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
zusätzlich 1,0 Stelle Hochbauing.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deckungsreserve allgemeine Bauunterhaltung

111600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel.
700,- allgemeine Unterhaltung
700,- UVV Geräte
300,- Brandschutz / Lo

111600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
1.500,- Geräte, Maschinen
1.500,- Büromöbel / Lo

111600 4232000 Leasing
Der Leasingvertrag läuft im Januar 2025 aus und es muss ein neuer Vertrag geschlossen werden. Leasingraten sind stark gestiegen laut Angeboten

111600 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
7.500,- Seminare / Schulungen / Fortbildung / Lo

(Loock 2.500,- Seminare /Schulungen, Lehmkuhl 1.500,- FoBi, Frotscher 2.000,00 Vergaberechtsseminar, 1.500,00 sonstige Fortbildung Baurecht, Brandschutz etc.)

111600 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
5.000,- Mietbekleidung Hausmeister / Lo

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111600 4431000 Geschäftsaufwendungen

500,- Telefonkosten
1.000,- Fahrtkosten
1.000,- Bürobedarf
1.000,- Rückstellung für technische Belegprüfung RPA / Lo

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	493.918,65	450.800	488.100	0	502.900	518.000	533.700
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	393.805,67	355.800	385.300		396.900	408.800	421.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.233,37	20.350	21.300		22.000	22.600	23.300
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.974,82	72.650	79.900		82.300	84.800	87.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.904,79	2.000	1.600		1.700	1.800	1.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.273,35	186.050	192.450	0	242.950	242.950	243.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.968,83	150.000	150.000		200.000	200.000	200.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.322,88	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.607,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7232000 Leasing	2.009,28	2.100	9.500		9.500	9.500	10.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		750	750		750	750	750
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.180,81	8.500	8.500		9.000	9.000	9.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	426,02	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	4.947,66	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräte	36,89						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.773,84	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.295,40	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.295,40	2.900	3.500		3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.487,40	639.750	684.050	0	749.350	764.450	781.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.487,40	-639.750	-684.050	0	-749.350	-764.450	-781.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.571,34	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	70.571,34						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.571,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.359,75	50.000	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	28.359,75	50.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.359,75	50.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.211,59	-50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-484.275,81	-689.750	-684.050	0	-749.350	-764.450	-781.150

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

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

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.900,51	1.050	1.700	1.700	1.700	1.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,98	100	750	750	750	750
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,30	300	300	300	300	300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.342,23	650	650	650	650	650
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		700	700	700		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.900,51	1.750	2.400	2.400	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900,51	-1.750	-2.400	-2.400	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111608 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.245,80	4.900	5.650	5.750	5.750	5.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	750	750	750	750
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.174,23	2.800	3.300	3.400	3.400	3.500
16. Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		150	150	150	150	150
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.245,80	5.050	5.800	5.900	5.900	5.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.245,80	-5.050	-5.800	-5.900	-5.900	-5.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.245,80	-5.050	-5.800	-5.900	-5.900	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
3811020 Erträge aus int. Leistungsverrechnungen Unterhalt. u. Bewirtsch.		15.500	15.500	15.500	15.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.245,80	10.450	9.700	9.600	9.600	-5.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111612 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.098,76	1.800	2.550	2.650	2.650	2.650
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			750	750	750	750
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.330,65					
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	768,11	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		200	200	200		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.098,76	2.000	2.750	2.850	2.650	2.650
21. ordentliches Ergebnis	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098,76	-2.000	-2.750	-2.850	-2.650	-2.650

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111613 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
750,- Bauunterhaltung allgemein OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111614	FGH Uthlede

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111614	FGH Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		250	250	250	250	250
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,78	5.850	6.350	6.350	6.450	6.450
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,52	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.509,26	4.550	5.000	5.000	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		950	950	950	950	950
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.775,78	6.800	7.300	7.300	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.775,78	-6.550	-7.050	-7.050	-7.150	-7.150
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.775,78	-6.550	-7.050	-7.050	-7.150	-7.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	8.300			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775,78	1.750	1.250	-7.050	-7.150	-7.150

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111624	GA Kiga/Turnhalle Uthlede

B. Teilergebnishaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	6.060,00	6.300	3.200			
12. Summe ordentliche Erträge	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,29	8.150	3.400	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	663,23	900	900			
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.823,06	2.250	2.500			
16. Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		750	750	750	750	750
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.486,29	8.900	4.150	750	750	750
21. ordentliches Ergebnis	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.573,71	-2.600	-950	-750	-750	-750

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111625 3411000 Mieten und Pachten
Auflösung der Wohnung. Umwandlung in Personalraum.

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	6.060,00	6.300	3.200				
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,00	6.300	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.300,89	8.150	3.400	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,79	900	900				
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	529,10	2.250	2.500				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,89	8.150	3.400	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.759,11	-1.850	-200	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.199,45	83.400	74.400	76.600	79.000	81.400
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.506,77	65.200	58.900	60.600	62.400	64.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.751,39	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.984,40	14.600	13.000	13.400	13.800	14.200
4041000 Beihilfen und 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					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.433,14	149.550	131.900	124.500	127.400	129.800
21. ordentliches Ergebnis	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.333,14	-149.450	-131.800	-124.400	-127.300	-129.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111632 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5.900,- Wartung (Elektro, Automatiktür, etc.)
 1.200,- Dachrinnenreinigung
 3.500,- HWS
 500,- Kanalreinigung
 5.000,- Reparaturarbeiten WC-Anlage (Abwasser) OH

2.000,- Schließanlage
 2.000,- Schrankenanlage
 600,- Schiebetür Rathaus / Lo

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235111602 Installation PV-Anlagen						
111632.7871000 Photovoltaikanlage Flachdach Rathaus	67.000,00	0	67.000,00	0	0	0
111632.7871000 Photovoltaikanlage ehemaliger Hort	44.000,00	0	44.000,00	0	0	0
= Saldo	-111.000,00	0	-111.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.000,00	0	-111.000,00	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,11	0	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,49					
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,72					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,90					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	930,11	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-930,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-930,11	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930,11	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12. Summe ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,27	100	100	100	100	100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,27	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		450	450	450	450	450
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87,27	550	550	550	550	550
21. ordentliches Ergebnis	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.712,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87,27	100	100	0	100	100	100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,27	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,27	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.712,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	650	650	650	650	650
3411000 Mieten und Pachten	600,00	650	650	650	650	650
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.405,60	7.850	9.750	9.750	9.950	9.950
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,01		1.250	1.250	1.250	1.250
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850,86	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.429,73	4.500	5.000	5.000	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.405,60	8.050	9.950	9.950	10.150	10.150
21. ordentliches Ergebnis	-6.805,60	-7.400	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.805,60	-7.400	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100	16.100	16.100	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.805,60	8.700	6.800	6.800	6.600	-9.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111637 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000,- Bauunterhaltung allgemein
250,- Dachrinnenreinigung OH

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle	

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.980,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,00					
12. Summe ordentliche Erträge	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.980,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	982,87	200	200	200	200	200
3411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,87					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	2.018,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.251,81	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen *	19.786,05	16.500	14.400	14.400	14.600	14.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		450	600	600	600	600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380,52	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.207,46	10.800	6.000	6.000	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	1.650	1.900	3.450	3.450	3.450
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.900	3.450	3.450	3.450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.650				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	920,28	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	920,28					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.706,33	18.150	16.300	17.850	18.050	18.050
21. ordentliches Ergebnis	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.454,52	-14.950	-12.600	-14.150	-14.350	-14.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111639 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.500,- Abdichtungsarbeiten der Betonwände am Treppenaufgang OH

1.500,- Wartung Lüftungsanlage / Lo

111639 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel
300,- Brandschutz / Lo

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	982,87	200	200	0	200	200	200
6411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200		200	200	200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,87						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,94	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.018,94	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,81	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.829,75	16.500	14.400	0	14.400	14.600	14.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.649,27	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		450	600		600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380,52	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.799,96	10.800	6.000		6.000	6.200	6.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,28	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	920,28						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750,03	16.500	14.400	0	14.400	14.600	14.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.498,22	-13.300	-10.700	0	-10.700	-10.900	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		30.000	70.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.498,22	-43.300	-80.700	0	-10.700	-10.900	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.498,22	-43.300	-80.700	0	-10.700	-10.900	-10.900

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

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.334,56	21.650	20.050	15.150	15.350	15.350
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.141,57	10.300	12.800	7.800	7.800	7.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,71					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.508,62	3.250	3.250	3.350	3.350	3.350
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.554,66	8.100	4.000	4.000	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0,00	50	5.100	5.100	5.100	5.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			5.050	5.050	5.050	5.050
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.334,56	21.700	25.150	20.250	20.450	20.450
21. ordentliches Ergebnis	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.334,56	-21.700	-25.150	-20.250	-20.450	-20.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111640 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 1.100,- Wartungen TGA (E- Geräte, Heizung, Sicherheitsbel. etc.)
 10.000,- Außenwand Keller abdichten
 500,- Dachrinnenreinigung
 1.200,- HWS

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 Mieten und Pachten	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.156,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,57	1.550	2.350	2.350	2.450	2.450
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,50	550	550	550	550	550
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	599,07	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.274,57	1.550	2.350	2.350	2.450	2.450
21. ordentliches Ergebnis	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.882,18	6.450	5.650	5.650	5.550	5.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.126,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten	8.126,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	836,58	1.550	2.350	0	2.350	2.450	2.450
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,17	550	550		550	550	550
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	278,41	1.000	1.800		1.800	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,58	1.550	2.350	0	2.350	2.450	2.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	7.289,42	6.450	5.650	0	5.650	5.550	5.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111642	Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		500				
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-6.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.600	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111642	Rathaus Nebengebäude (ehemaliger Hort)

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.909,08	53.000	48.500	50.500	50.500	50.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,12					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.683,19	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,53					
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.629,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281000 Erwerb von Vorräten			500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	18.700	18.100	18.100	18.100	18.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		11.450	10.000	10.000	10.000	10.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		7.250	8.100	8.100	8.100	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.909,08	71.700	66.600	68.600	68.600	68.600
21. ordentliches Ergebnis	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.309,08	-61.050	-57.400	-59.400	-59.400	-59.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
7.000,- Pflege BMX-Bahn
23.000,- Austausch, Reinigung Fallschutzsand/Sandkisten
8.000,- Reparaturen Spielgeräte / Lo

366200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
10.000,- Austausch Spielgeräte / Lo

366200 4281000 Erwerb von Vorräten
500,00 € Rasensaat, Dünger / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze

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

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.828,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000 Verwaltungsgebühren	5.828,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	5.828,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.781,71	52.200	61.400	63.200	65.300	67.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.802,40	41.450	48.200	49.600	51.200	52.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.136,67	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.891,89	8.350	10.100	10.400	10.700	11.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	185,32	200	300	300	400	400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	765,43					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,19	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.423,60		1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,00	500	500	500	500	500
4271090 Planungskosten	2.210,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.412,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		50	50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.099,41	36.500	31.500	26.500	21.500	21.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44					
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.264,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	24.390,38	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.308,31	121.950	127.150	123.950	121.050	123.050
21. ordentliches Ergebnis	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.480,31	-112.950	-119.150	-115.950	-113.050	-115.050

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 511100 4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)
- Klageverfahren 'Planfeststellungsbeschluss Deponie Driftsethe'
- Normenkontrollklage zum BBP 12 'La Caravella'
- Klage zum BBP 32 'WSG' / BBP 35 'Hoope-Park'

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.885,45	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.885,45	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.040,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926,30	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.016,28	52.200	61.400	0	63.200	65.300	67.300
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	39.802,40	41.450	48.200		49.600	51.200	52.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.136,67	2.200	2.800		2.900	3.000	3.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.891,89	8.350	10.100		10.400	10.700	11.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	185,32	200	300		300	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.406,72	33.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.423,60		1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	330,00	500	500		500	500	500
7271090 Planungskosten	3.159,54	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	912,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.536,99	36.500	31.500	0	26.500	21.500	21.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.462,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	26.630,01	35.000	30.000		25.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.959,99	121.900	127.100	0	123.900	121.000	123.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-78.033,69	-112.900	-119.100	0	-115.900	-113.000	-115.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	0	0	0
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		400	400			
11. sonstige ordentliche Erträge	1.280,84	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.280,84					
12. Summe ordentliche Erträge	1.280,84	400	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.089,35	99.200	104.450	106.600	108.850	102.150
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	64.343,88	64.100	70.200	72.300	74.500	76.700
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.493,45	20.000	25.300	25.350	25.400	25.450
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		6.250				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.850	8.950	8.950	8.950	
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.252,02					
15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen *	7.714,52	21.750	27.250	22.250	22.250	22.250
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,96		500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	442,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	750	750	750	750	750
4271090 Planungskosten	6.883,66	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,20	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.210,20	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	96.014,07	123.200	133.950	131.100	132.600	125.900
21. ordentliches Ergebnis	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.733,23	-122.800	-133.550	-131.100	-132.600	-125.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511200 4271090 Planungskosten
Kostenerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- a) ländl. Entwicklungskonzept 'Leader-Regionalmanagement' durch Gemeinde Schiffdorf - anteilige Kostenbeteiligung von ca. 7.000 € jährlich
- b) Öffentlichkeitsarbeit Leader / Gemeinde Schiffdorf - ca. 100 €
- c) Regionalforum Unterweser - 444,44€ (Kostenbeteiligung mit Tourismus und Kulturpflege, insg. 1.333,33€ jährlich)
- d) LEADER-Jugendbudget, ab 2024 - 1.500 €
- e) Kommunale Wärmeplanung, ab 2024 - ca. 10.000 €
- f) Unsichtbarer Wohnraum / Südkreiskommunen - 4.165 € für 2025

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.837,33	90.350	95.500	0	97.650	99.900	102.150
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	64.343,88	64.100	70.200		72.300	74.500	76.700
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.493,45	20.000	25.300		25.350	25.400	25.450
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		6.250					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.796,07	21.750	27.250	0	22.250	22.250	22.250
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,96		500		500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	442,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	750	750		750	750	750
7271090 Planungskosten	6.965,21	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210,20	2.250	2.250	0	2.250	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.210,20	2.250	2.250		2.250	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.843,60	114.350	125.000	0	122.150	123.650	125.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-94.843,60	-114.350	-125.000	0	-122.150	-123.650	-125.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431000 Geschäftsaufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511300 4431000 Geschäftsaufwendungen
Budget Jugendvertretung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.600	6.400	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.600	6.400		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000 Verwaltungsgebühren	865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
12. Summe ordentliche Erträge	1.105,00	2.000	6.600	8.400	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.196,31	18.300	20.300	21.100	21.800	22.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.608,63	14.400	15.900	16.400	16.900	17.400
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	704,75	800	900	1.000	1.100	1.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.683,38	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,75	100	100	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.133,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.667,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.676,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.843,30					
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.125,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,34					
16. Abschreibungen	0,00	950	1.500	1.500	1.500	1.500
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		900	1.450	1.450	1.450	1.450
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
18. Transferaufwendungen	1.569,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	473,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.906,98	66.750	69.300	70.100	70.800	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.801,98	-64.750	-62.700	-61.700	-68.800	-69.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

551200 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KfW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

551200 3311000 Verwaltungsgebühren
Antragsverfahren Baumschutzsatzung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	0	6.400	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.600		6.400		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	915,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	2.000	6.600	0	8.400	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.062,51	18.300	20.300	0	21.100	21.800	22.500
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.608,63	14.400	15.900		16.400	16.900	17.400
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	704,75	800	900		1.000	1.100	1.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.683,38	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	65,75	100	100		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.660,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.806,03	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.843,30						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,34						
14. Transferauszahlungen	1.569,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	308,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.601,10	65.800	67.800	0	68.600	69.300	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	0	6.400	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.600		6.400		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	915,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	915,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	2.000	6.600	0	8.400	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.062,51	18.300	20.300	0	21.100	21.800	22.500
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.608,63	14.400	15.900		16.400	16.900	17.400
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	704,75	800	900		1.000	1.100	1.200
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.683,38	3.000	3.400		3.500	3.600	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	65,75	100	100		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.660,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.806,03	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.843,30						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22,34						
14. Transferauszahlungen	1.569,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	308,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.601,10	65.800	67.800	0	68.600	69.300	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.446,10	-63.800	-61.200	0	-60.200	-67.300	-68.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.800	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			4.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,72	0	0	0	0	0
3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	2,20					
3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	11,52					
12. Summe ordentliche Erträge	13,72	1.300	6.100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.080,81	49.900	66.700	68.800	70.900	73.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.082,28	39.550	52.600	54.200	55.800	57.500
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17,65					
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.852,83	10.250	13.900	14.400	14.800	15.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	128,05	100	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.283,13	100.000	123.200	78.400	78.500	78.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,16					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.090,52	65.800	86.800	42.000	42.000	42.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.442,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.235,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.470,32	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.522,73	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	466,68					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00					
4281000 Erwerb von Vorräten	528,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.858,25	3.100	1.900	1.900	1.900	400
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107,84	600	600	600	600	
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	600	600	600	600	
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	300	300	300	300	
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.274,41	1.600	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	153.222,19	166.300	207.400	164.700	166.900	167.500
21. ordentliches Ergebnis	-153.208,47	-165.000	-201.300	-163.400	-165.600	-166.200

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

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KFW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

15.000,- Instandhaltung Kapellen
9.300,- FH Rechtenfleth Pflege
7.500,- FH Driftsethe Pflege
7.500,- FH Lehnstedt Pflege
3.500,- Heckenpflege allgemein
1.500,- Wartung Heizung
2.500,- Dachrinnenreinigung
15.000,- Überfahrt Rechtenfleth
5.000,- Torbogen Driftsethe
20.000,- Zufahrt/Pflaster FH Albstedt / Lo

553100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

1.500,- Rasenmäher-Prüfungen
1.500,- Ersatzteile etc.
1.500,- Benzin, Öl etc. / Lo

553100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

5.000,- Laubpuster, Rasenmäher, Freischneider, Lautsprecher etc. / Lo

553100 4281000 Erwerb von Vorräten

1.000,- Saat- und Pflanzgut / Lo

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Versicherung für Friedhofsbeschäftigte

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	4.800	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00		4.800				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	288,50	0	0	0	0	0	0
6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	200,00						
6311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	100,00						
6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	-11,50						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,50	0	4.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.154,13	49.900	66.700	0	68.800	70.900	73.000
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	60.155,60	39.550	52.600		54.200	55.800	57.500
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17,65						
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.852,83	10.250	13.900		14.400	14.800	15.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,05	100	200		200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.675,74	100.000	123.200	0	78.400	78.500	78.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,16						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.140,87	65.800	86.800		42.000	42.000	42.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.106,55	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.235,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29,90						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.268,01	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	10.433,20	4.000	4.000		4.000	4.100	4.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	466,68						
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00						
7281000 Erwerb von Vorräte	528,42	500	1.000		1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.200		1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.567,43	3.100	1.900	0	1.900	1.900	400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	817,02	600	600		600	600	
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	600	600		600	600	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	300	300		300	300	
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.274,41	1.600	400		400	400	400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.397,30	153.000	191.800	0	149.100	151.300	151.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.658,80	-153.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.593,35	20.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.593,35	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.593,35	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.252,15	-173.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-173.252,15	-173.000	-187.000	0	-149.100	-151.300	-151.900

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

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

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.803,50	69.700	108.200	108.200	108.200	108.200
3311000 Verwaltungsgebühren	675,00	700	700	700	700	700
3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	6.461,53	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	3.751,90	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.452,38	500	500	500	500	500
3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	44.212,69	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3321030 Kapellenbenutzungsgebühren	16.250,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3421060 Erträge aus Verkauf von Grabplatten	10.792,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	85.595,50	79.700	118.200	118.200	118.200	118.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.548,23	33.400	32.850	34.000	34.900	36.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.618,67	26.250	28.000	28.900	29.700	30.600
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.052,75	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.070,20	5.350	3.000	3.100	3.200	3.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	306,90	300	150	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	499,71					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.441,65	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,05	800	800	800	800	800
4281000 Erwerb von Vorräten	12.892,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	581,40	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	581,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen		16.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.571,28	59.900	45.350	46.500	47.400	48.500
21. ordentliches Ergebnis	23.024,22	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700
22. außerordentliche Erträge	638,90	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	638,90					
24. außerordentliches Ergebnis	638,90	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.663,12	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.663,12	19.800	72.850	71.700	70.800	69.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553101 4281000 Erwerb von Vorräten
Ankauf Grabplatten

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren

553101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1400 € HADES-Software

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.784,96	69.700	108.200	0	108.200	108.200	108.200
6311000 Verwaltungsgebühren	625,00	700	700		700	700	700
6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	26.700,00	7.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	30.597,00	4.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500
6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	41.762,96	45.000	43.000		43.000	43.000	43.000
6321030 Kapellenbenutzungsgebühren	18.100,00	12.500	14.000		14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.179,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	156,12						
6421060 Einzahlung aus Verkauf von Grabplatten	13.023,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.964,08	79.700	118.200	0	118.200	118.200	118.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.048,52	33.400	32.850	0	34.000	34.900	36.000
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	36.618,67	26.250	28.000		28.900	29.700	30.600
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.052,75	1.500	1.700		1.800	1.800	1.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.070,20	5.350	3.000		3.100	3.200	3.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	306,90	300	150		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.341,65	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.184,05	800	800		800	800	800
7281000 Erwerb von Vorräte	10.792,00	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		16.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.390,17	59.900	45.350	0	46.500	47.400	48.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	71.573,91	19.800	72.850	0	71.700	70.800	69.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber

B. Teilergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553102 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
300,- allgemeine Unterhaltung / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	60.000	59.000	44.200	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		60.000	59.000	44.200		
11. sonstige ordentliche Erträge	761,19	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	761,19					
12. Summe ordentliche Erträge	761,19	60.000	59.000	44.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.593,69	108.900	115.300	118.900	122.500	126.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.412,96	86.900	91.200	94.000	96.800	99.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.057,13	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.025,01	16.850	18.500	19.100	19.700	20.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98,59	150	500	500	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343,52	900	13.150	6.650	900	900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,52	900	1.550	1.550	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00		3.000	1.500		
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8.600	3.600		
18. Transferaufwendungen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.398,36	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780,88	800	800	800	800	800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.617,48	900	1.100	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.085,57	114.500	133.350	130.350	128.200	131.800
21. ordentliches Ergebnis	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.324,38	-54.500	-74.350	-86.150	-128.200	-131.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561100 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Förderung für Klimaschutzmanager/in für 2025 = (59.000 € = 70 % der Personalkosten) / LH
Kostenerstattung für Klimaschutzmanager/in 11.800 € (siehe Erläuterungen Ausgaben, 100% Erstattung) / LF

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
650 € Fahrtkostenerstattung Klimaschutzmanager /LF

561100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3000 € Erstellung von Informationsmaterial Klimaschutzmanager /LF

561100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1600 € Prozessunterstützung Klimaschutzmanager
7000 € externe Konzepterstellung Klimaschutzmanager /LF

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

2025

Gemeinde Hagen im Bremischen

18.11.2024 18:37:51

Nutzer: 00081 Fangmann

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.747,73	15.350	24.300	15.800	16.100	16.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,72	2.000	12.000	3.500	3.500	3.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.108,52	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.824,49	5.400	4.200	4.200	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.068,12	500	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.815,85	26.450	33.400	24.900	25.200	25.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.815,85	-19.200	-26.400	-17.900	-18.200	-18.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000,00 € Außerbesserung Fugen
1.500,00 € Reinigung H-W-S Verfahren
500,00 € Wartung Heizung / Lo

573101 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573101 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € pauschal für Harken Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	980,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.885,33	15.350	24.300	0	15.800	16.100	16.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.642,12	2.000	12.000		3.500	3.500	3.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.956,34	6.950	7.000		7.000	7.000	7.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.286,87	5.400	4.200		4.200	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068,12	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.068,12	500	1.100		1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.953,45	15.850	25.400	0	16.900	17.200	17.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.973,45	-13.950	-23.500	0	-15.000	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.620,82	28.650	20.450	10.450	10.750	10.750
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.254,76	20.800	11.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	226,64	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	116,81	300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,05	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.693,56	4.500	6.100	6.100	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,34	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.500				
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.068,34	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.689,16	31.750	22.450	12.450	12.750	12.750
21. ordentliches Ergebnis	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.689,16	-28.850	-19.550	-9.550	-9.850	-9.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200,00 € Wartung Kleinkläranlage / Lo
500,00 € Wartung Heizung
10.000,00 € Oberflächenentwässerung
300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

573102 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573102 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € pauschal für Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten	5,00					
12. Summe ordentliche Erträge	5,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90,07	200	500	500	500	500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,07		300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,91	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.270,85	1.200	700	700	700	700
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.865,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.225,98	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.220,98	-3.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,00 € Rasenpflege durch Pflegepaten

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	5,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90,07	200	500	0	500	500	500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,07		300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.080,92	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.215,86	1.200	700		700	700	700
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.865,06	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170,99	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.165,99	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.301,88	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,76	800	800	800	800	800
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152,12	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,82	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	427,82	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.729,70	5.550	5.400	5.400	5.400	5.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.729,70	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € kleinere Reparaturen (z. B. Dachrinne)

573104 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.211,06	3.950	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,76	800	800		800	800	800
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.061,30	3.150	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,82	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	427,82	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638,88	5.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.638,88	-5.450	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	600	600	600	600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		400	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. Summe ordentliche Erträge	990,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.768,14	7.600	18.300	12.400	8.700	8.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,06	800	10.900	5.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,13	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,33	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.480,62	4.350	4.800	4.800	5.100	5.100
16. Abschreibungen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.168,14	8.600	21.000	15.100	11.400	11.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.178,14	-7.000	-19.200	-13.300	-9.600	-9.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000,00 € Sanierung Aufbahrungsraum
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung
200,00 € HWS-Verfahren / Lo

573105 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573105 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,- Pauschal (Harken, Besen) / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	150	0	2.750	2.750	2.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		150		2.750	2.750	2.750
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	500	800	800	800	800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	500	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	770,00	650	800	3.550	3.550	3.550
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.175,26	10.250	11.500	7.200	6.900	6.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,09	1.500	5.800	1.500	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142,03	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,16	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.001,98	5.400	2.100	2.100	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	1.700	0	4.650	4.650	4.650
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.700		4.650	4.650	4.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,40	600	500	500	500	500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00					
4431000 Geschäftsaufwendungen	539,40	600	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.114,66	12.550	12.000	12.350	12.050	12.050
21. ordentliches Ergebnis	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.344,66	-11.900	-11.200	-8.800	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000,00 € kleine Sanierungsmaßnahmen (Putz Toiletten, Eingangsbereich)
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

573106 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz /Lo

573106 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € pauschal für Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		650	650	650	650	650
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00	800	800	800	800	800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	1.380,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.876,77	9.750	6.450	6.450	6.550	6.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.847,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,40	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.982,07	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.007,21	5.400	1.600	1.600	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.276,77	13.350	10.050	10.050	10.150	10.150
21. ordentliches Ergebnis	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.896,77	-11.900	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573107 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
200,00 € Wartung Kleinkläranlage
500,00 € Wartung Heizung
300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

573107 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573107 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
300,00 € Pauschal (Harken, Besen) / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	750	900	900	900	900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		750	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	750	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.243,65	7.350	6.200	6.200	6.400	6.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.305,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.158,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.779,64	4.450	2.900	2.900	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	3.550	8.200	8.200	8.200	8.200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude		3.550	8.200	8.200	8.200	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.243,65	10.900	14.400	14.400	14.600	14.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.243,65	-10.150	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
200,00 € Dachrinnenreinigung
300,00 € HWS-Verfahren
200,00 € Wartung Kleinkläranlage / Lo

573108 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo
300,00 € Brandschutz / Lo

573108 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
300,00 € pauschal Harken, Besen etc. / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt

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

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	15.600	19.450	21.750	21.750	21.750
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	877,64	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,64					
16. Abschreibungen	0,00	43.000	90.100	90.100	90.100	90.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			65.400	65.400	65.400	65.400
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		43.000	24.700	24.700	24.700	24.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742,53	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	6.742,53					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.620,17	53.200	105.100	105.100	105.100	105.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.620,17	-37.600	-85.650	-83.350	-83.350	-83.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000,00 € Sandaustausch der Spielfelder
5.000,00 € Grünpflege
2.000,00 € Miete Hacky WC-Mietservice
3.000,00 € Fräsarbeiten Reitparcour / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
175573301 Dorfplatz Uthlede/Verschönerung Dorfpunkte						
573300.6811000 Zuschüsse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15573301 Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt						
573300.6811000 Zuschuss "Kleinere Städte und Gemeinden"	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
573300.6818000 Zuschuss Heimatverein	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0
573300.7872000 Baukosten Mehrgenerationen-Dorfplatz	128.000,00	0	128.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-16.000,00	0	0	0
15573302 Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"						
573300.6811000 Zuweisung Leader 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
= Saldo	-444.800,00	-20.000	-424.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-460.800,00	-20.000	-440.800,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafeneareal Sandstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.885,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,15					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Summe ordentliche Erträge	4.885,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.320,97	10.050	11.250	11.250	11.550	11.550
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,28					
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,21	650	650	650	650	650
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	-592,65	5.400	5.600	5.600	5.900	5.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.320,97	10.050	11.250	11.250	11.550	11.550
21. ordentliches Ergebnis	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435,82	550	-650	-650	-950	-950

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573302 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4.000,- H-W-S Verfahren
1.000,- Elektro Auf-u. Abbau / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafeneareal Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.808,73	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,73						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808,73	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.670,44	10.050	11.250	0	11.250	11.550	11.550
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,28						
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647,13	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,68	650	650		650	650	650
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.110,65	5.400	5.600		5.600	5.900	5.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,44	10.050	11.250	0	11.250	11.550	11.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.138,29	550	-650	0	-650	-950	-950

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86,69	100	100	100	100	100
4231000 Mieten und Pachten	86,69	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	50	50	50	50
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	50	50	50	50
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111,69	200	150	150	150	150
21. ordentliches Ergebnis	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,69	-200	-150	-150	-150	-150

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573303 4231000 Mieten und Pachten
100,- Mieten/ Pachten / Lo

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573304	Schatzgrube Weißenberg	

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573304	Schatzgrube Weißenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.570,55	2.500	42.500	42.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,25	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,00	500	40.000	40.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.809,83	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.809,83					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.380,38	2.500	42.500	42.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.380,38	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	36.332,79	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	36.332,79					
24. außerordentliches Ergebnis	36.332,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.952,41	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.952,41	-2.500	-42.500	-42.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241000: Einleitungsüberwachungen aus RRB's

538100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4271000: Erstellung eines Generalentwässerungsplanes
2025: 40.000,00 € Bestandsunterlagen/RW-Haltungen in Planunterlage einpassen, als Grundlage für das spätere Kanalkataster
 a) Ca. 1.000 Stk Schächte digital durch Vermesser aufnehmen
 b) Ortsbegehungen/ Aufklärung von Verläufen die nicht zuzuordnen sind
2026: 40.000,00 € Aufbau einer Kanaldatenbank auf Grundlage der digital erzeugten Planunterlagen
 a) Ca. 50.000 m RW-Haltungen in Kanaldatenbank einarbeiten

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	5.000,00						
5. privatrechtliche Entgelte	12.532,79	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532,79						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.532,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.748,69	2.500	42.500	0	42.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,50	500	500		500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.622,19	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,00	500	40.000		40.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,69	2.500	42.500	0	42.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	15.784,10	-2.500	-42.500	0	-42.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	24.400	18.500	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			24.400	18.500		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.491,01	424.150	375.850	375.850	375.850	375.850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		198.450	198.600	198.600	198.600	198.600
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.491,01	225.700	177.250	177.250	177.250	177.250
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.416,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3421000 Erträge aus Verkauf	4.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.936,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260,00	0	0	0	0	0
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	260,00					
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.000,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	305.711,84	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3511000 Konzessionsabgaben	305.301,91	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	409,93					
12. Summe ordentliche Erträge	355.704,75	830.150	746.250	740.350	721.850	721.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.400,27	173.300	196.000	202.100	208.100	214.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.327,82	147.200	155.800	160.500	165.300	170.300
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.324,94	8.350	9.000	9.300	9.600	9.900
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.516,29	16.950	30.500	31.500	32.400	33.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	758,99	800	700	800	800	900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.472,23					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	759.854,84	725.500	663.500	663.500	663.500	653.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.734,02	710.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.682,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222002 Erwerb GVG FB2	3.268,52	10.000	10.000	10.000	10.000	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	820,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	349,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	6.047,79	851.000	724.100	731.600	731.600	731.600
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.999,69	850.000	721.450	728.950	728.950	728.950
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	48,10	1.000	2.650	2.650	2.650	2.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.175,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.700,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4471000 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögens- gegenständen und Sachanlagen	475,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	959.478,22	1.754.800	1.587.600	1.601.200	1.607.200	1.603.600

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541100 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm KFW "Natürlicher Klimaschutz für Kommunen"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
4291000: EDV-Kosten (Anteilig)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 4431000 Geschäftsaufwendungen
4431000: Vergabeprüfungen und Gebühren

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.400	0	18.500	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			24.400		18.500		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.065,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.816,90	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.880,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.936,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.301,91	360.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6511000 Konzessionsabgaben	305.301,91	360.000	300.000		300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.443,81	406.000	370.400	0	364.500	346.000	346.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.928,04	173.300	196.000	0	202.100	208.100	214.500
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	150.327,82	147.200	155.800		160.500	165.300	170.300
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.324,94	8.350	9.000		9.300	9.600	9.900
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.516,29	16.950	30.500		31.500	32.400	33.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	758,99	800	700		800	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.312,70	725.500	663.500	0	663.500	663.500	653.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	778.043,86	710.000	650.000		650.000	650.000	650.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	5.830,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7222002 Beschaffung Verkehrsschilder	3.268,52	10.000	10.000		10.000	10.000	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	820,51	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	349,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700,32	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.700,32	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.941,06	903.800	863.500	0	869.600	875.600	872.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.497,25	-497.800	-493.100	0	-505.100	-529.600	-526.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	137.800,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.800,00						
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.040,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.040,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.840,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,06	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212,06						
25. Baumaßnahmen	439.266,36	100.000	230.000	0	250.000	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.266,36	100.000	230.000		250.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			15.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.478,42	100.000	245.000	0	250.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.638,42	-100.000	-245.000	0	-250.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-829.135,67	-597.800	-738.100	0	-755.100	-529.600	-526.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541102 Piazza Hagen						
541100.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
176541101 Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf						
541100.6821000	50.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.6891000 Erschließungsbeiträge	1.800.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.7872000 Erschließungskosten	2.300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
206541101 BW 41 "Zwischendeichsweg"						
541100.7872000	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	-600.000,00	0	0	0
246541101 Anschluss BG "Östl. Wassergarde" an Siebenbergsweg						
541100.7872000	300.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
256541103 Geschwindigkeitswarntafeln						
541100.7831100	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.365.000,00	-65.000	-600.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	510,19	11.450	11.100	11.100	11.100	11.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	505,75	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4,44	7.200	6.350	6.350	6.350	6.350
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	15,00					
6. privatrechtliche Entgelte	3.097,44	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,44					
12. Summe ordentliche Erträge	3.622,63	11.450	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.933,64	205.000	181.500	201.000	201.000	201.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.491,12	100.500	100.500	120.000	120.000	120.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	930,00	1.500				
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.512,52	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	4.326,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.326,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.383,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	176.643,26	271.000	247.500	267.000	267.000	267.000
21. ordentliches Ergebnis	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.020,63	-259.550	-236.400	-255.900	-255.900	-255.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsvertrag 2024-2025

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	15,00						
5. privatrechtliche Entgelte	2.697,44	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,44						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.133,49	205.000	181.500	0	201.000	201.000	201.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.368,79	100.500	100.500		120.000	120.000	120.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500					
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.764,70	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.555,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.555,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.688,51	206.000	182.500	0	202.000	202.000	202.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.976,07	-206.000	-182.500	0	-202.000	-202.000	-202.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.621,25	35.000	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.621,25	35.000					
25. Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			35.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.621,25	35.000	35.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.621,25	-35.000	-35.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-217.597,32	-241.000	-217.500	0	-202.000	-202.000	-202.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-217.597,32	-241.000	-217.500	0	-202.000	-202.000	-202.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung

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

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

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4281400 Waren (Vorräte)	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.705,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.705,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.756,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7281400 Waren	2.756,84	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.756,84	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545201	Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.705,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4281400 Waren (Vorräte)	20.150,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen		500				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.705,29	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
21. ordentliches Ergebnis	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.705,29	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545201 4281400 Waren (Vorräte)
6 Lieferungen Streisalz á 3.500 € --> 20.000 €

545201 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Abrechnung des Winterdienstes in Ortschaften auf Landstraße --> 2.500 €

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545201	Winterdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.583,79	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7281400 Waren	10.028,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	554,93	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		500					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.583,79	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.583,79	-23.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411000 Mieten und Pachten	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.115,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.821,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40.937,39	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.455,89	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025	2025			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.221,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000 Mieten und Pachten	2.221,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.853,36	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.853,36	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.821,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.821,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.675,17	36.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-68.453,67	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.904,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.904,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	349.904,30	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
21. ordentliches Ergebnis	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.904,30	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	27.100	14.200	0	0
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			27.100	14.200		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,00					
6. privatrechtliche Entgelte	15.333,80	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	15.333,80					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.230,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	12.230,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	28.304,70	12.000	40.900	28.000	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	848.166,22	915.550	895.900	922.900	950.600	979.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	627.573,33	717.850	702.700	723.800	745.500	767.900
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.048,33	43.800	39.900	41.100	42.400	43.600
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	130.452,57	150.300	150.100	154.700	159.300	164.100
4041000 Beihilfen und 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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023	2024	2025			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.552,26	6.700	8.900	6.700	8.900	6.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	150	200	200	200	200
4429060 Arbeitsschutz	3.806,66	1.000	3.200	1.000	3.200	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.650,40	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.351,33	1.277.500	1.310.400	1.335.050	1.367.700	1.395.850
21. ordentliches Ergebnis	-1.112.046,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
22. außerordentliche Erträge	4.130,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.130,00					
24. außerordentliches Ergebnis	4.130,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.916,63	-1.265.500	-1.269.500	-1.307.050	-1.353.900	-1.382.050

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573200 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
Förderung der BA

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,00 € Wartung Heizung
700,00 € Reinigung Dachrinnen
10.000,00 € Erneuerung Regenwasserleitungen / Lo

573200 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- UVV für Geräte (beweglich), Gefahrenstoffschränk, E-Geräte Werkstatt,
Arbeitskorb Schlepper, Abscheideranlage, usw. --> 11.000 €

- Rasenmäher-Benzin, Unkrautbürsten, Verbrauchsgegenstände --> 10.000 €

- Reparaturen v. Maschinen u. Auslegern --> 3.000 €

E-Prüfung Ortveränderliche Betriebsmittel 500,00 €
Feuerlöscherwartung 300,00 € / Lo

573200 4232000 Leasing
Leasing (Fahrzeuge Bauhof): 44.000 €

Preissteigerungen bei Abschlüssen neuer Leasingverträge

Schlepper (2x): 11.400 €
Nutzfahrzeuge (6x): 32.300,00 €

43.700,00 €

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

573200 4251000 Haltung von Fahrzeugen
38 x Nutzfahrzeuge/ Schlepper/ Anbaugeräte/ Anhänger/ Rasenmäher/ etc.

KfZ-Steuer: 5.000 €
Versicherung: 20.000 €
HU/ Wartung/ UVV: 45.000 €
Kraftstoffkosten 46.800 € (ca. 26.000l á 1,80 €)
Reparaturen: 43.000 €

--> 176.000 €

573200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen für 15 Mitarbeiter des Bauhofes á 500 € --> 7.500 €

z.T. gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen/ Qualifizierungen

573200 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte
Arbeits- & Schutzkleidung (15 Personen)

Schutzkleidungs-Leasing: 12*2.500 € = 30.000 €

sonstige Kleidung (Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Helme, Gehörschutz, Sägeschutzhosen, etc.) = 5.000 €

573200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
EDV-Kosten (jährliche Kosten für die PenmapApp und Support d. Grenzfeststellungsgerätes) 1.800 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573200 4429060 Arbeitsschutz
orthopädische Einlagen für Arbeitsschuhe

4x 250 € = 1.000 €

2025: G 25 Untersuchung Bauhof 2.200 €, danach erst wieder 2027,2029 / LH

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	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 Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	12.170,40	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	794.236,22	915.550	895.900	0	922.900	950.600	979.100
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	626.673,33	717.850	702.700		723.800	745.500	767.900
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34.048,33	43.800	39.900		41.100	42.400	43.600
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	130.452,57	150.300	150.100		154.700	159.300	164.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.061,99	3.600	3.200		3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.379,96	303.900	324.500	0	316.350	319.100	320.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.055,39	1.200	11.200		1.300	1.400	1.500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.995,82	23.300	24.800		25.050	25.300	25.550
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.758,64	8.500	8.500		8.500	9.000	9.000
7231000 Mieten und Pachten	4.694,39	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7232000 Leasing	37.890,88	44.000	44.000		45.000	46.000	47.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.641,04	14.400	12.000		12.000	12.000	12.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.687,98	10.650	10.200		10.200	10.600	10.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	152.843,68	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.419,97	10.550	7.500		7.500	7.500	7.500
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	33.255,41	30.000	35.000		35.500	36.000	36.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.017,42	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.119,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.958,18	6.700	8.900	0	6.700	8.900	6.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,20	150	200		200	200	200
7429060 Arbeitsschutz	3.606,13	1.000	3.200		1.000	3.200	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.256,85	5.550	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.574,36	1.226.150	1.229.300	0	1.245.950	1.278.600	1.306.750

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

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573200	Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2025	bereitgestellt	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
236573204 Anschaffung eines Erdbohrers						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
236573205 Anschaffung eines E-Autos (Pritsche)						
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.7831100	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
216573201 Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof						
573200.7871000	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0	-700.000,00	0	0	0
236573202 Anschaffung eines Kompakttraktors						
573200.7831100	0,00	0	65.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000,00	0	0	0
236573203 Anschaffung eines Kunstrasenreinigers						
573200.7831100	0,00	0	26.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-26.000,00	0	0	0
246573202 Anschaffung Hakenlift-Anhänger mit Containern						
573200.7831100	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
246573203 Anschaffung einer Ladestation(Wallbox)						
573200.7831100	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
256573201 Anschaffung eines mobilen Dampfstrahlers (Reinigung Haltestellen etc.)						
573200.7831100	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
256573202 Anbau-Kehrbesen für Kompakttraktor						
573200.7831100	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
256573203 Frontschneepflug für den Winterdienst						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
256573206 Abrollcontainer für Hakenliftanhänger						
573200.7831100	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
256573207 Hebegestell für Baken						
573200.7831100	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-780.500,00	-33.500	-838.000,00	0	0	0