Samtgemeinde Elm-Asse

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche ..... 2 - 5

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung ..... 6 - 8

III. Vorbericht

- Vorbericht ..... 9 - 22
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2024 ..... 23 - 26

V. Übersichten

- Schuldenübersicht 27
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ..... 28 - 29
- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt ..... 30 - 31
- Investitionsplan ..... 32 - 41
- Beteiligungsbericht ..... 42 - 44
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 45
- Produktübersicht ..... 46 - 50

VI. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 ..... 51 - 239
- Teilhaushalt 20 ..... 240 - 277
- Teilhaushalt 30 ..... 278 - 348

VII. Stellenplan

- Stellenplan Samtgemeinde ..... 349 - 359
- Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser ..... 360 - 362

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

VIII.1. Bericht über die Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

- Wirtschaftsplan 2026 ..... 363 - 366

VIII.2. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser - Schmutzwasser

- Wirtschaftsplan 2026 ..... 367 - 376

VIII.3. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser - Niederschlagswasser

- Wirtschaftsplan 2026 ..... 377 - 382

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Samtgemeinde Elm-Asse
für das Haushaltsjahr 2026

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung desNds. Landesamtes für Statistik (Nieders. Landesverwaltungsamtes)
1968 - 1978 Einwohnerzahlen zum 31.12. eines Jahres; 1979-2024 zum 30.06. eines Jahres

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

Jahr	Dahlum	Denkte	Hedeper	Kissen-brück	Kneitlingen	Remlingen-Semmenstedt	Roklum	Schöppen-stedt	Uehrde	Vahlberg	Winnig-stedt	Wittmar	zusammen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1998	780	3.056	620	1.470	841	2.511	534	6.053	1.111	914	992	1.250	20.132	195
1999	772	3.107	607	1.553	855	2.624	541	6.026	1.109	917	969	1.300	20.380	248
2000	785	3.119	606	1.620	886	2.717	537	6.013	1.106	888	940	1.280	20.497	117
2001	792	3.161	593	1.694	911	2.758	545	6.062	1.113	887	929	1.317	20.762	265
2002	784	3.134	583	1.773	915	2.723	539	6.043	1.097	877	931	1.313	20.712	-50
2003	765	3.117	573	1.831	889	2.706	532	6.003	1.074	860	931	1.357	20.638	-74
2004	770	3.129	581	1.847	871	2.687	517	5.928	1.065	857	913	1.349	20.514	-124
2005	767	3.153	585	1.862	885	2.683	497	5.894	1.050	841	892	1.352	20.461	-53
2006	755	3.134	590	1.861	861	2.645	492	5.824	1.052	833	844	1.327	20.218	-243
2007	750	3.131	567	1.864	863	2.629	479	5.744	1.023	811	846	1.298	20.005	-213
2008	736	3.098	567	1.829	850	2.578	470	5.620	1.016	815	843	1.269	19.691	-314
2009	737	3.048	537	1.801	861	2.543	465	5.516	978	791	780	1.238	19.295	-396
2010	746	3.066	536	1.803	857	2.477	462	5.420	963	780	779	1.233	19.122	-173
2011	720	3.030	541	1.779	835	2.479	461	5.355	954	781	772	1.224	18.931	-191
2012	732	3.013	531	1.770	810	2.432	451	5.267	958	777	759	1.184	18.684	-247
2013	691	3.000	508	1.767	823	2.449	434	5.348	925	751	724	1.161	18.581	-103
2014	675	2.994	499	1.767	810	2.439	454	5.429	929	736	724	1.172	18.628	47
2015	666	2.927	500	1.778	830	2.465	456	5.450	902	741	716	1.149	18.580	-48
2016	655	2.930	497	1.774	830	2.457	446	5.538	895	744	733	1.161	18.660	80
2017	647	2.836	502	1.746	828	2.407	438	5.537	885	734	698	1.146	18.404	-256
2018	638	2.809	498	1.743	803	2.395	432	5.513	886	708	677	1.114	18.216	-188
2019	637	2.793	496	1.743	792	2.405	433	5.490	888	699	697	1.109	18.182	-34
2020	618	2.773	493	1.733	794	2.383	434	5.488	888	700	687	1.116	18.107	-75
2021	638	2.810	482	1.726	777	2.383	446	5.541	878	731	710	1.086	18.208	101
2022	628	2.732	470	1.614	736	2.344	430	5.346	858	696	686	1.080	17.620	-588
2023	650	2.659	463	1.717	751	2.283	415	5.301	852	659	670	1.055	17.475	-145
2024	644	2.670	469	1.715	747	2.288	418	5.299	848	675	672	1.064	17.509	34
2025	638	2.693	466	1.696	736	2.263	419	5.254	844	659	652	1.052	17.372	-137

Gesamtfläche des Samtgemeindegebietes am 01.01.2024

Groß Dahlum	1.142 ha	
Klein Dahlum	376 ha	
Gemeinde Dahlum insgesamt		**1.518 ha**
Groß Denkte	966 ha	
Klein Denkte	277 ha	
Neindorf	324 ha	
Sottmar	259 ha	
Gemeinde Denkte insgesamt		**1.826 ha**
Hedeper	1.151 ha	
Wetzleben	419 ha	
Gemeinde Hedeper insgesamt		**1.570 ha**
Hedwigsburg	40 ha	
Kissenbrück	609 ha	
Gemeinde Kissenbrück insgesamt		**649 ha**
Ampleben	404 ha	
Bansleben	375 ha	
Eilum	430 ha	
Kneitlingen	557 ha	
Gemeinde Kneitlingen insgesamt		**1.765 ha**
Groß Biewende	733 ha	
Klein Biewende	548 ha	
Remlingen	886 ha	
Semmenstedt	804 ha	
Timmern	373 ha	
Gemeinde Remlingen-Semmenstedt insgesamt		**3.344 ha**

Roklum		
Gemeinde Roklum insgesamt		**835 ha**
Schöppenstedt	1.423 ha	
Eitzum	1.046 ha	
Sambleben	1.002 ha	
Schliestedt	507 ha	
Stadt Schöppenstedt insgesamt		**3.978 ha**
Barnstorf	534 ha	
Uehrde	728 ha	
Warle	450 ha	
Watzum	731 ha	
Gemeinde Uehrde insgesamt		**2.443 ha**
Berklingen	635 ha	
Gr. Vahlberg	769 ha	
Kl. Vahlberg	405 ha	
Gemeinde Vahlberg insgesamt		**1.809 ha**
Groß Winnigstedt	721 ha	
Klein Winnigstedt	487 ha	
Gemeinde Winnigstedt insgesamt		**1.208 ha**
Wittmar		
Gemeinde Wittmar insgesamt		**466 ha**
Samtgemeinde Elm-Asse insgesamt		**21.403 ha**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	31.021.800,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.950.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.329.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.642.600,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	894.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.528.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	8.531.400,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.191.500,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	39.755.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	40.362.300,00 €

§ 1 a

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Schmutzwasser) für das Haushaltsjahr 2026 werden

1. im **Erfolgsplan**

1.1	die Erträge auf	2.008.300,00 €
1.2	die Aufwendungen auf	2.050.300,00 €

2. im **Vermögensplan**

2.1	Einnahmen auf	629.500,00 €
2.2	Ausgaben auf	1.426.000,00 €

festgesetzt.

§ 1 b

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Niederschlagswasser) für das Haushaltsjahr 2026 werden

1. im **Erfolgsplan**

1.1	die Erträge auf	247.300,00 €
1.2	die Aufwendungen auf	205.700,00 €

2. im **Vermögensplan**

2.1	Einnahmen auf	113.700,00 €
2.2	Ausgaben auf	291.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.531.400,00 € festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) wird auf 796.500,00 € festgesetzt.

§ 2 b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) wird auf 177.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4 a

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

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es wird eine **Samtgemeindeumlage** von **9.250.000,00** € erhoben.

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

48,97258 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 870.000,00 € belaufen. *

Schöppenstedt, den 09.12.2025

D. Neumann
Der Samtgemeindebürgermeister

* Die Ermittlung dieser Wertgrenze erfolgt folgendermaßen: 17.372 Einwohner x 50,00 €/Einwohner = 868.600,00 €, aufgerundet auf volle 5.000 € ergibt sich somit eine Wertgrenze von 870.000,00 €.

Samtgemeinde Elm-Asse
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 des Eigenbetriebs Abwasser der Samtgemeinde Elm-Asse sind erstellt. Der Jahresabschluss für 2014 befindet sich in den letzten Zügen. Sobald diese geprüft sind, können sie in die Abschlüsse der Samtgemeinde Asse bzw. dann Elm-Asse überführt werden und auch die Jahresabschlüsse für die Samtgemeinde finalisiert werden.

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine vorläufige Rechnungslegung als Anlage beigefügt.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 - 2024 ist zu entnehmen, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Spalten 25 addiert) Überschüsse von rd. 6,0 Mio. € erwirtschaftet wurde. In Jahr 2024 haben die vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren bei rd. 9,9 Mio. € gelegen.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 - 2024 ist zu entnehmen, dass die Samtgemeinde zum 31.12.2024 einen negativen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 11.042.083,00 € hatte.

Es wurden Haushaltsausgabereste von 7.979.600 € von 2024 auf 2025 übertragen.

3. Haushaltsjahr 2025
3.1 Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Rat der Samtgemeinde Elm-Asse am 10.12.2024 beschlossen und ist am 12.03.2025 vom Landkreis Wolfenbüttel genehmigt worden. Im Ergebnishaushalt wies er ein Defizit von 897.900 € aus. Der Gesamtfinanzhaushalt des Ursprungshaushalts wies ein Defizit von 1.201.200 € aus.

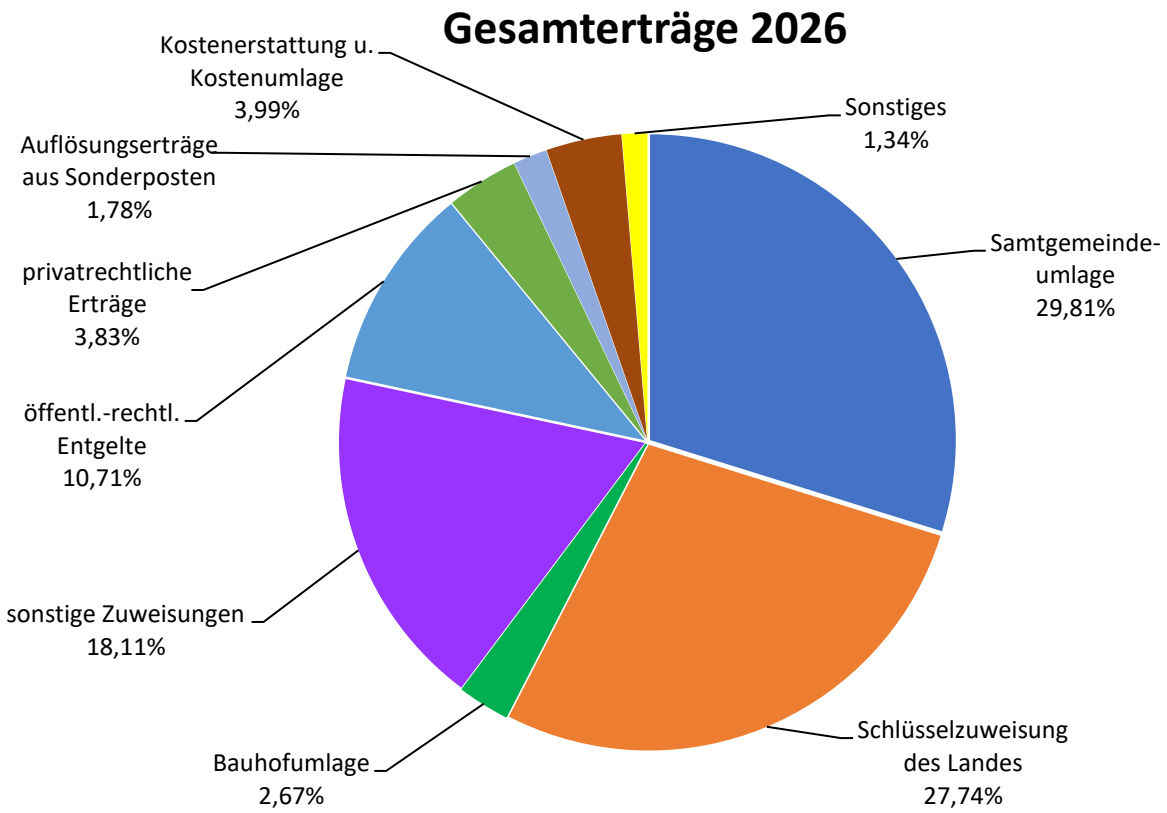
4. Haushaltsplan 2026

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2026 steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 2.755.700 € auf 31.021.800 €. Hierin enthalten sind u.a. die Erhöhung der Samtgemeindeumlage für das Jahr 2026 von 8,5 Mio. € auf 9,25 Mio. €, eine erhöhte Schlüsselzuweisung des Landes u.a. wegen der Erhöhung des Anteils der Gemeinden von 50,9 % auf 53,8 %, sowie die letzte Abrechnung der Schulkosten für die HRS Remlingen mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

Gesamterträge 2026	**31.021.800**
Samtgemeindeumlage	9.250.000
Schlüsselzuweisung des Landes	8.606.600
Bauhofumlage	829.800
sonstige Zuweisungen	5.619.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	3.323.800
privatrechtliche Erträge	1.188.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	552.200
Kostenerstattung u. Kostenumlage	1.237.700
Sonstiges	414.500



Die wesentlichsten Änderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

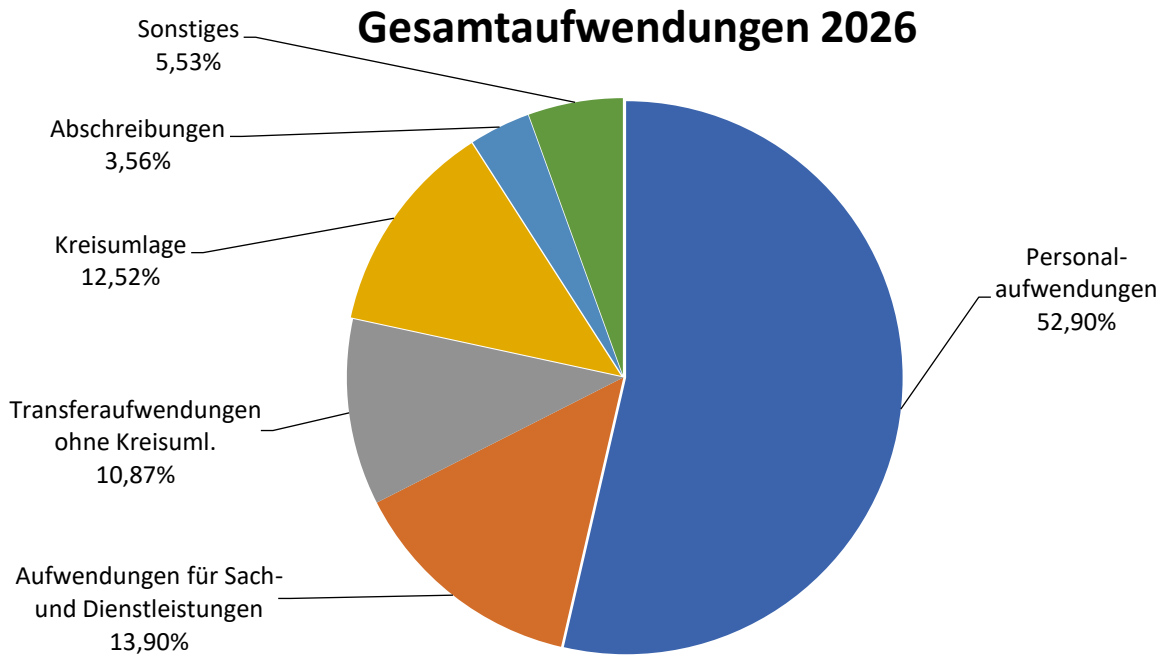
	2026	2025	**Differenz 2025/2026**
Samtgemeindeumlage	9.250.000	8.500.000	+750.000
Schlüsselzuweisung des Landes	8.606.600	7.430.000	+1.176.600
Bauhofumlage	829.800	742.300	+87.500
Kostenerstattung u. Kostenumlage	1.237.700	672.300	+565.400
Gesamterträge	**31.021.800**	**28.266.100**	**+2.755.700**

Die Steigerung der Bauhofumlage ergibt sich, dass zwei der drei berücksichtigten Jahre (2023 u. 2024) mit den höheren Bauhofverrechnungssätzen berechnet wurden.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.786.000 € auf 30.950.000 €. Wesentliche Faktoren sind hier die Personalaufwendungen mit +1.040.100 € und die voraussichtliche Kreisumlageerhöhung von 49 % auf 52 % (+ 801.100 €). Gleichzeitig entfällt die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden mit 500.000 €.

Gesamtaufwendungen 2026	**30.950.000**
Personalaufwendungen	15.733.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.500
Transferaufwendungen ohne Kreisumlage	3.213.700
Kreisumlage	4.027.900
Abschreibungen	1.143.400
Sonstiges	1.826.900



Die Personalkosten als größte Aufwandsposition verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

Personalkosten	2026
Verwaltung	5.242.500,00
Bauhof + Hausmeisterpool	1.259.000,00
Museen	76.100,00
KiTa	7.649.800,00
Turnhallen	50.600,00
Freibäder	345.300,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	57.100,00
Schulen	1.053.200,00
Gesamt	**15.733.600,00**

Die Personalkosten steigen aufgrund von mehreren Faktoren. Zum einen führt die tarifbedingte Entgelterhöhung und die steigenden Jahressonderzahlungen zu einem Mehraufwand von rd. 350.000 €. Zum anderen führt die flächendeckende Überprüfung der Eingruppierungen und der Einführung der neuen Leitungsebene in der Verwaltung zu einem weiteren Mehraufwand von rd. 200.000 €. Durch zusätzliche Stellen (u.a. 1 Vollzeit- und 1 Saisonkraft Bauhof, 1 Fachkraft Bäderbetriebe, 1 Verwaltungskraft Bauamt) entstehen weitere rd. 207.000 € Aufwendungen. Für die Vertretung von Krankheits- und Elternzeiten in den Kitas sind weitere 146.000 € vorgesehen. Zuletzt führt die, vom Land vorgegebene, Einführung der Ganztagsgrundschulen in 2026 zu zusätzlichem Aufwand von rd. 133.000 €.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für 2026 sind keine außerordentlichen Erträge und außerordentliche Aufwendungen vorgesehen.

4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Das Haushaltsjahr 2026 schließt in der Planung mit einem Überschuss von 71.800 € ab. Der direkte Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG wird daher erreicht.

Da im Haushalt aber auch einige Einmaleffekte geplant sind, wie z.B. rd. 500.000 € aus der Abrechnung des Schulkostenanteils des Landkreises an der HRS, und sich die Schlüsselzuweisung lt. Orientierungsdaten des Landes in 2027 in der Höhe zu 2026 nicht unterscheidet, schließt das Jahr 2027 mit einem Fehlbetrag von über 1. Mio. € ab. Für nächstes Jahr wird es voraussichtlich notwendig werden, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 687.100 € aus, dieser Betrag reicht nicht aus, um die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.191.500 € abzüglich der Erstattung von Tilgungsleistungen durch die Gemeinden und den Eigenbetrieb in Höhe von 434.400 € zu finanzieren. Der kamerale Haushaltsausgleich wird in der Planung für 2026 daher um 70.000 € verfehlt. Die Differenz ist zu vernachlässigen und kann voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr erwirtschaftet werden.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind investive Auszahlungen i.H.v. 9.528.200 € vorgesehen, diesen stehen investive Einzahlungen i.H.v. 894.000 € gegenüber.

Die im einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Die investiven Auszahlungen verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

	2026	2025	2024	2023
Verwaltung	390.000	868.000	784.600	837.000
Feuerwehr + Katastrophenschutz	2.920.300	3.161.700	1.100.000	890.000
Schulen	2.591.700	2.094.000	1.533.500	515.000
Kreisschulbaukasse	55.000	55.000	27.500	27.500
Museen	12.100	0	0	0
Kindertagesstätten	1.920.900	607.900	140.400	1.230.900
Sportanlagen/ Freibäder	1.580.000	3.452.000	630.000	300.000
Friedhöfe	7.000	7.000	7.000	7.000
Bauhof + Hausmeisterpool	25.000	20.000	20.000	124.000
Cowoking Space Remlingen	0	350.000	0	0
VBL, Wirtschaftsförderung	26.200	25.600	0	20.200
Ausleihungen	0	275.000	484.600	755.600
Gesamt	**9.528.200**	**10.916.200**	**4.727.600**	**4.707.200**

Die investiven Einzahlungen ergeben sich aus den folgenden Bereichen:

	2026	2025	2024	2023
Verwaltung	0	0	698.500	228.300
Feuerwehr + Katastrophenschutz	222.900	15.000	0	75.000
Schulen	20.000	-674.300	250.000	163.300
Kindertagesstätten	0	0	0	375.000
Sportanlagen/ Freibäder	216.700	3.417.500	130.000	165.000
	459.600	**2.758.200**	**1.078.500**	**1.006.600**
Rückflüsse aus Ausleihungen	434.400	406.700	394.200	389.600
	894.000	**3.164.900**	**1.472.700**	**1.396.200**

Die negative Einzahlung im Bereich der Schulen im Jahr 2025 resultierte aus der Rückzahlung eines Zuschusses für das Schulzentrum Remlingen an den Landkreis Wolfenbüttel.

5. Vermögen

Im Jahr 2026 stehen den investiven Auszahlungen i.H.v. 9.528.200 € Abschreibungen i.H.v. 1.143.400 € gegenüber. Damit wird mehr Anlagevermögen geschaffen, als durch die Abschreibung bzw. Abnutzung verbraucht wird.

6. Schulden

Hier ist zunächst zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten zu unterscheiden. Den Investitionskrediten stehen Vermögenswerte gegenüber, während bei den Liquiditätskrediten kein Gegenwert vorhanden ist. Im Jahr 2020 hat es eine Veränderung bei der Darstellung der Zinsen gegeben. Aufgrund der Forderung des Statistischen Amtes der EU und damit auch des Statistischen Landesamtes ist die Samtgemeinde verpflichtet, auch die Kredite bei sich mit anzugeben, die für den Eigenbetrieb Abwasser und für die Mitgliedsgemeinden mit aufgenommen wurden. Hierfür sind im Gegenzug Erstattungen für die Zins- und Tilgungsleistungen einzuplanen. Hierdurch ergeben sich erhebliche Änderungen bei der Darstellung der Schulden.

6.1 Schuldenabbau

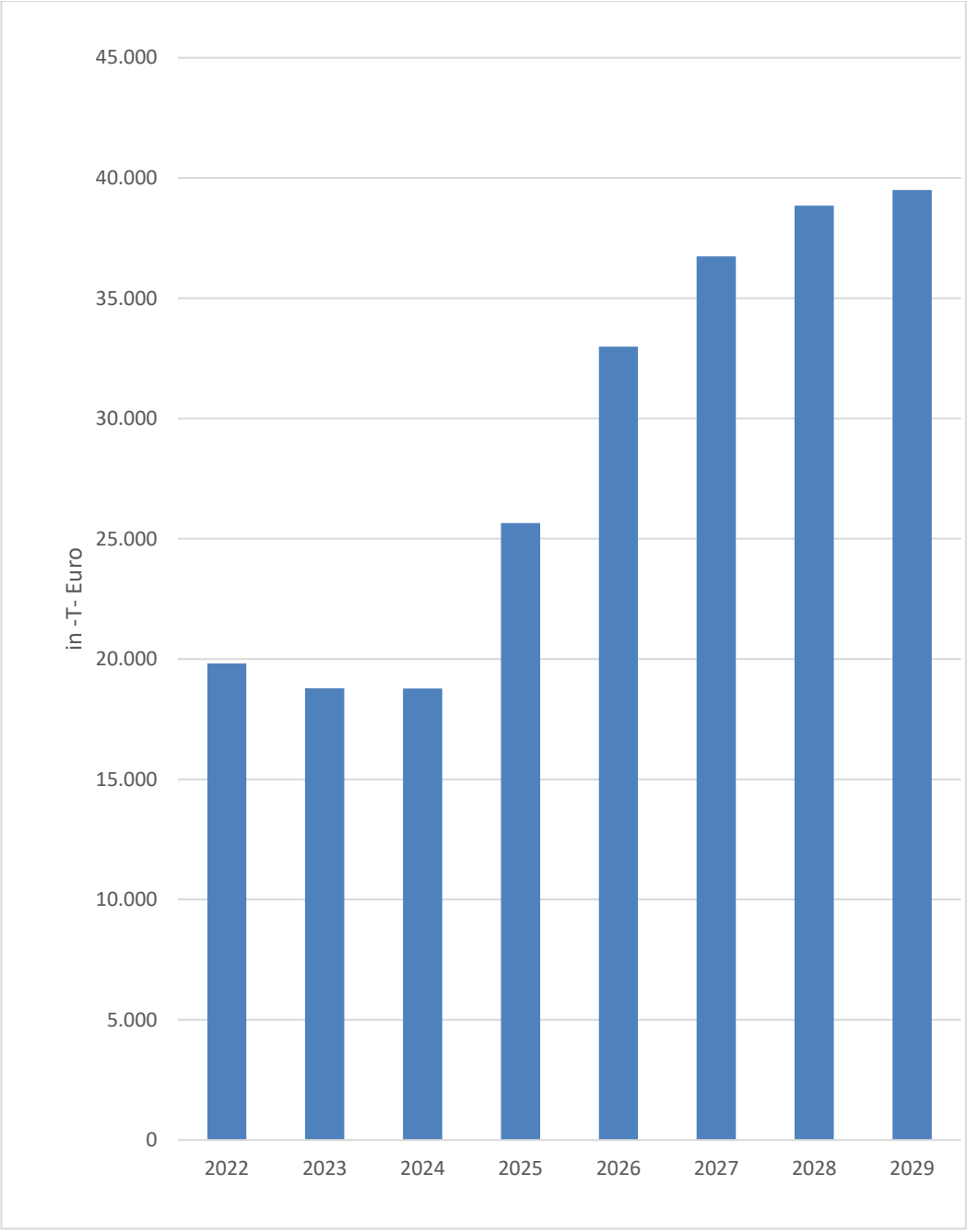
Für 2026 ist eine Kreditaufnahme von 8.531.400 € notwendig, dem gegenüber stehen Tilgungen von 1.191.500 €. Die investiven Kredite der Samtgemeinde steigen damit um 7.339.900 € an. Auch in den Finanzplanungsjahren steigt die Verschuldung durch Investitionskredite weiter an.

Haushalts-jahr	Verände-rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2022	- 1.064	19.820	1.141
2023	- 1.033	18.787	1.081
2024	- 18	18.769	1.080
2025	+6.884	25.653	1.477
2026	+ 7.340	32.993	1.899
2027	+ 3.747	36.740	2.115
2028	+ 2.114	38.854	2.237
2029	+ 642	39.496	2.274

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2025:	17.372
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2024	773,27 €

Die Verschuldung liegt weit über dem Landesdurchschnitt.

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (2022 – 2029)



6.2 Kredite für investive Zwecke

Für investive Auszahlungen, die nicht durch Zuschüsse gedeckt werden können, sind Kreditaufnahmen erforderlich, da der Samtgemeinde keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026–2029 ist derzeit von einer Neuverschuldung von rd. 13,8 Mio. € auszugehen, um die vorgesehen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

6.3 Liquiditätskredite

Derzeit verfügt der Samtgemeindeverbund noch über ausreichende Mittel auf dem Bankkonto, sodass keine festen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Kleinere Minusbeträge auf dem Bankkonto können noch über den Dispokreditrahmen überbrückt werden. Bisher liegen die Zinsen für Liquiditätskredit daher unter 10.000 € im Jahr.

Da viele Gemeinden planen, ihre vorhandenen liquiden Mittel in den nächsten Jahren für Investitionsmaßnahmen einzusetzen, ist davon auszugehen, dass demnächst auch wieder feste Liquiditätskredite eingesetzt werden müssen, um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen gewährleisten zu können. Bei einem Anstieg der Liquiditätskredite werden auch die fälligen Zinsen deutlich steigen.

Die Samtgemeinde selbst wies zum 31.12.2024 einen Kassenbestand von -11.042.083,00 € aus, dieser schwankte im Rahmen der Haushaltsausführung in 2025 zwischen rd. -9 und -11,7 Mio. €. Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, wird daher der Liquiditätskredithöchstbetrag für 2026 von 12 Mio. € auf 14 Mio. € erhöht.

7. Finanzkennzahlen

7.1 Die allgemeine Umlagequote

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

	Samtgemeindeumlage	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ansatz 2017	5.610.000	21.360.700	26,26
Ansatz 2018	6.250.000	20.906.700	29,89
Ansatz 2019	6.700.000	22.171.000	30,22
Ansatz 2020	6.700.000	22.932.300	29,21
Ansatz 2021	6.700.000	23.125.700	28,97
Ansatz 2022	6.700.000	23.857.700	28,08
Ansatz 2023	7.000.000	26.656.800	26,26
Ansatz 2024	8.500.000	29.312.600	28,99
Ansatz 2025	8.500.000	29.164.000	29,15
Ansatz 2026	9.250.000	30.950.000	29,88

Durch die Anpassungen der Samtgemeindeumlage der letzten Jahre hält sich das Niveau der Umlagequote zwischen 25 % – 30%. Die Samtgemeindeumlage als eine der Hauptertragsquellen sollte rund ein Drittel des Ergebnishaushaltes finanzieren, diese Quote wird durch die Erhöhung für 2026 knapp erreicht.

7.2. Personalintensität

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

	Personalausgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2022	12.061.417,19	24.004.394,10	50,25
Ergebnis 2023	12.766.213,33	26.847.745,57	47,55
Ergebnis 2024	13.642.707,23	28.600.062,31	47,70
Ansatz 2025	14.693.500	29.164.000	50,38
Ansatz 2026	15.733.600	30.950.000	50,82

Die Aufwendungen für das Personal liegen verhältnismäßig stabil bei rund 50 % der Gesamtaufwendungen. In Anbetracht der vielen selbst betriebenen Kindertagesstätten ist das ein guter Wert.

7.3 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2022	756.200	24.004.394,10	3,15
Ergebnis 2023	841.200	26.847.745,57	3,13
Ergebnis 2024	1.014.500	28.600.062,31	3,55
Ansatz 2025	1.072.000	29.164.000	3,68
Ansatz 2026	1.143.400	30.950.000	3,69

Da in der Vergangenheit relativ wenig investiert wurde, liegt die Quote in einem niedrigen Bereich. Es ist aber zu beachten, dass erst bei dem tatsächlichen Beginn einer Maßnahme die Abschreibungen kalkuliert werden. Durch die hohe Investitionstätigkeit der letzten Jahre und der geplanten Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum wird die Abschreibungsquote in den nächsten Jahren steigen.

7.4 Die Zinslastquote

setzt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt die anteilsmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2022	289.907,00	24.004.394,10	1,21
Ergebnis 2023	299.803,70	26.847.745,57	1,12
Ergebnis 2024	286.967,33	28.600.062,31	1,01
Ansatz 2025	455.000	29.164.000	1,56
Ansatz 2026	573.500	30.950.000	1,85

Durch die Investitionstätigkeit und den damit einhergehenden Kreditaufnahmen, sowie dem Ende der Niedrigzinsphase wird die Zinslastquote in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

7.5 Die Liquiditätskreditquote

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

	Liquiditätskredit bzw. (Höchstbetrag)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Ergebnis 2022	9.838.520,34	23.854.939,55	41,24
Ergebnis 2023	9.447.503,47	26.615.477,57	35,50
Ergebnis 2024	11.042.083,00	29.025.902,11	38,04
Ansatz 2025	12.000.000	29.164.000	41,15
Ansatz 2026	14.000.000	30.329.700	46,16

Bisher konnten die Liquiditätskredite (die hauptsächlich noch aus Sollfehlbeträgen der ehemaligen Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse stammen) noch nicht ausreichend abgebaut werden.

7.6 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 %. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% wird weniger Anlagevermögen generiert, als durch die Abschreibungen verloren geht.

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2022	3.178.910,18	756.200	420,38
Ergebnis/Ansatz 2023	1.877.554,13	834.300	225,05
Ergebnis/Ansatz 2024	3.102.872,11	1.014.500	305,85
Ansatz 2025	10.916.200	1.072.000	1.018,30
Ansatz 2026	9.528.200	1.143.400	833,32

Die Abschreibungen sind in Folge der geringen Investitionen der vorangegangenen Jahre relativ niedrig, steigen aber wieder langsam an. Die Quote liegt im Durchschnitt der letzten Jahre weit über den nötigen 100%, was von einem großen Investitionsstau zeugt.

8. Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	FB	Bezeichnung	Einzahlunger	Auszahlunge	Defizit	somit freiwillige Leistungen (Sportanlag en zu 50 Prozent)
111100	4271100	1	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	0	5.000	5.000	5.000
111100	4271110	1	Veranstaltungen, Druckschriften, öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.000
111100	4429100	1	Verfügungsmittel	0	100	100	100
281000	4318320	1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0	1.000	1.000	1.000
351700	4318000	2	Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren)	0	9.000	9.000	9.000
511400	4313000	1	Zuweisung an Zweckverbände (LEADER)	0	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme 1							40.100

Einrichtungen

211210		1	Schulsportanlage Schöppenstedt	41.800	230.800	189.000	94.500
211310		1	Schulsportanlage Winnigstedt	1.800	54.900	53.100	26.550
252000		1	Eulenspiegelmuseum	15.500	125.100	109.600	109.600
362210		1	Ferienaktion	21.000	87.900	66.900	66.900
424200		1	Turnhalle Dahlum	1.900	34.400	32.500	16.250
424410		1	Turnhalle Denkte	200	47.400	47.200	23.600
424420		1	Turnhalle Kissenbrück	100	44.400	44.300	22.150
424430		1	Turnhalle Wittmar	100	30.400	30.300	15.150
424500		3	Freibad Schöppenstedt	40.500	318.200	277.700	277.700
424510		3	Freibad Denkte	13.000	132.900	119.900	119.900
424520		3	Freibad Remlingen	17.200	124.300	107.100	107.100
573900		1	Coworking-Space, Remlingen	6.500	8.500	2.000	2.000
575000		1	Tourismus	2.800	8.200	5.400	5.400
Zwischensumme 2							886.800

Gesamt:	Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2	926.900

Freiwillige Leistungen	926.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.642.600
Quote (freiwillige Leistungen x 100\Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,13%
Freiwillige Leistung je Einwohner	53,36 €
Einwohner (Stand: 30.06.2025):	17.372

9. Schlussbemerkungen

Die Samtgemeinde Elm-Asse erreicht in der Planung für das Jahr 2026 geradeso den Haushaltsausgleich. Dies ist jedoch nur durch eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 9,25 Mio. € und den Wegfall der Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden möglich gewesen. Trotzdem schließt das Jahr 2027 in der Planung bereits wieder mit einem Fehlbetrag von über 1 Mio. € ab.

Insgesamt ist daher festzustellen, dass die Finanzlage der Samtgemeinde sehr angespannt ist.

Auch bei den Mitgliedsgemeinden ist die Finanzlage sehr angespannt. Dies resultiert vornehmlich aus den Erhöhungen der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage. Sollte das Land weiterhin seiner gesetzlichen Verpflichtung zur angemessenen Ausstattung der Kommunen nur unzureichend nachkommen, sind auch bei der Samtgemeinde Fehlbedarfe unabdingbar. Die Samtgemeinde wird jedenfalls kaum Möglichkeiten zur Generierung weiterer nennenswerter Erträge haben.

Im Pro-Kopf-Vergleich ist der kommunale Finanzausgleich (zwischen Land und Gemeinden) in Niedersachsen mit Abstand der niedrigste in ganz Deutschland. Dazu kommt, dass das Land beim Vergleich der Finanzierungssalden in den letzten Jahren deutlich besser abgeschnitten hat, als die Gemeinden und Landkreise im Land.

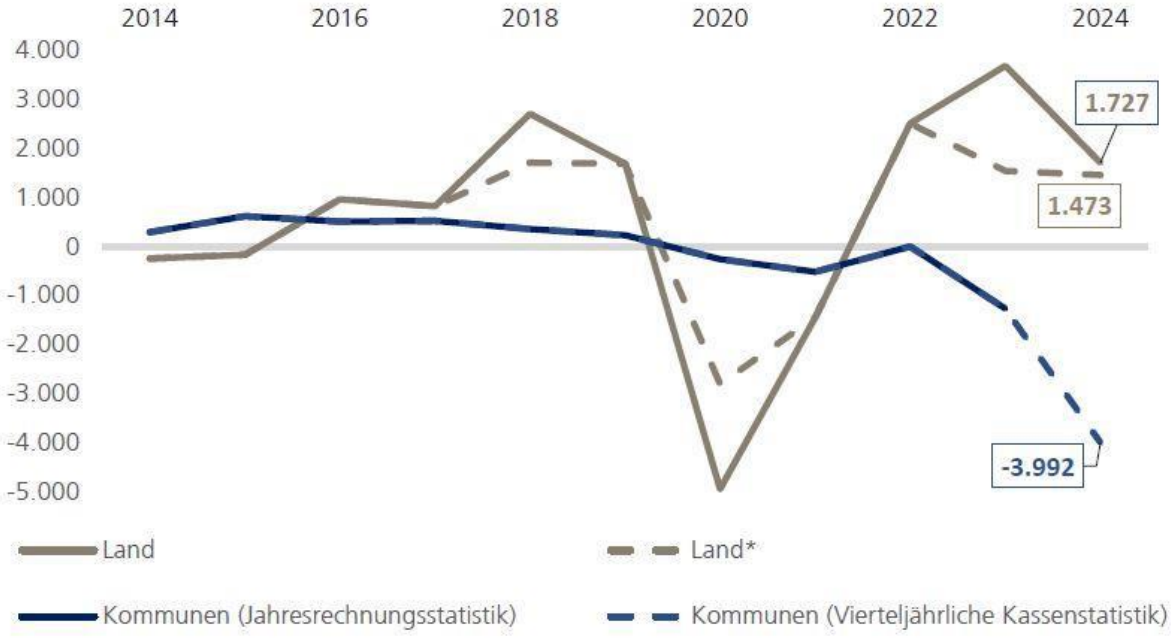
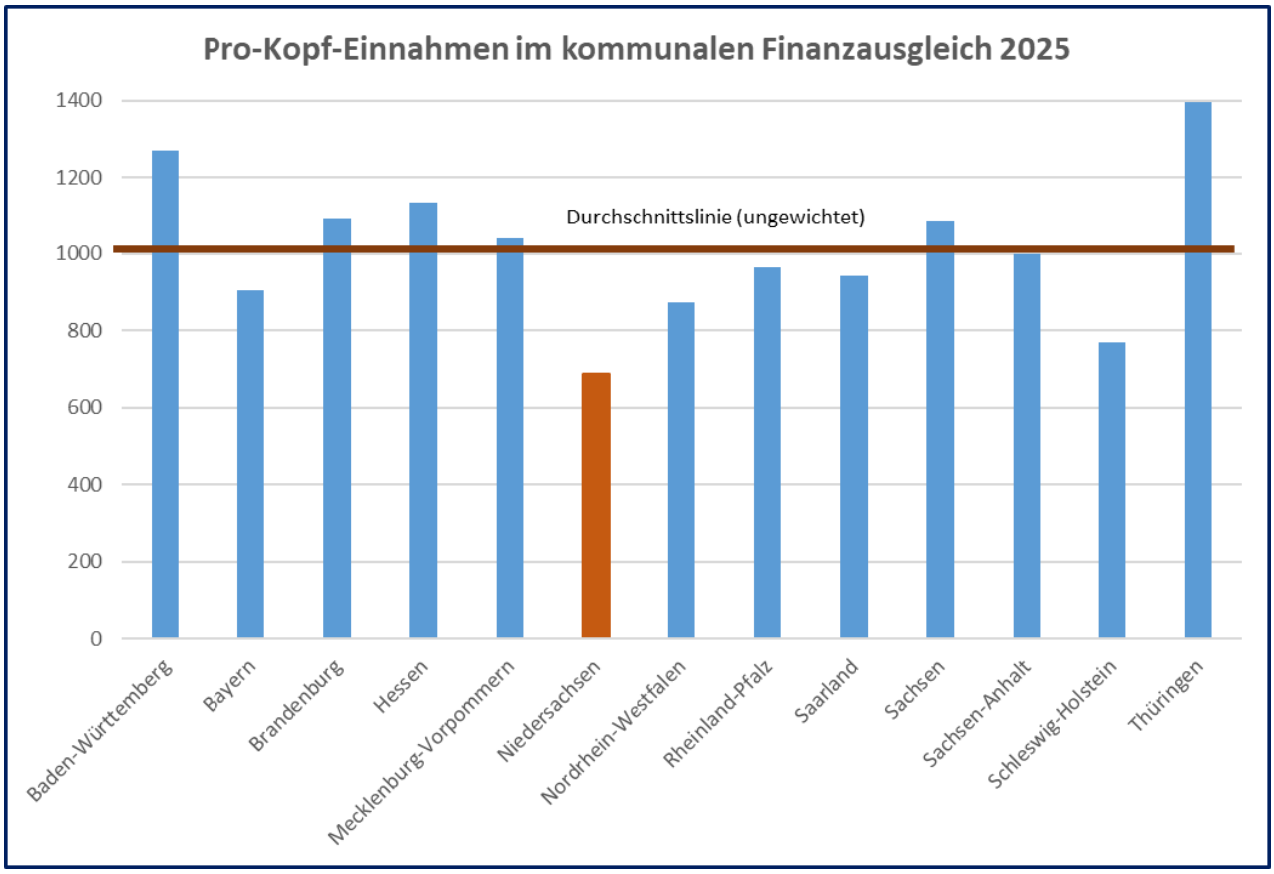


Abbildung 8: Finanzierungssalden Land und Kommunen (in Mio. Euro)
*(2018 bereinigt um den Sondereffekt VW-Milliarde; 2020, 2023 und 2024 bereinigt um die außerplanmäßige Tilgung notlagenbedingter Kredite)



Schöppenstedt, im November 2025
Der Kämmerer

(Apel)

Samtgemeinde Elm-Asse - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 SG Asse	Ergebnis 2011 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2011 Gesamt	Ergebnis 2012 SG Asse	Ergebnis 2012 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2012 Gesamt	Ergebnis 2013 SG Asse	Ergebnis 2013 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2013 Gesamt	Ergebnis 2014 SG Asse	Ergebnis 2014 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2014 Gesamt
	ordentliche Erträge												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.780,21	5.070.148,68	10.309.928,89	5.581.856,93	4.548.507,65	10.130.364,58	5.832.563,86	4.954.994,85	10.787.558,71	6.232.894,75	5.447.463,24	11.680.357,99
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	236.369,12	262.688,99	499.058,11	241.814,63	267.444,56	509.259,19	242.800,28	265.980,88	508.781,16	239.704,80	267.305,03	507.009,83
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	85.121,64	62.679,71	147.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	555.213,32	2.235.709,13	2.790.922,45	551.407,49	2.540.891,90	3.092.299,39	561.349,87	2.464.982,61	3.026.332,48	636.708,42	1.899.157,52	2.535.865,94
6.	privatrechtliche Entgelte	68.496,81	102.429,89	170.926,70	118.515,15	101.114,45	219.629,60	82.820,17	118.844,93	201.665,10	73.110,32	164.723,68	237.834,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.919,14	685.865,48	1.688.784,62	898.543,36	682.327,32	1.580.870,68	867.390,09	648.913,95	1.516.304,04	1.075.195,86	718.481,36	1.793.677,22
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	339,53	50.452,32	50.791,85	823,08	16.947,31	17.770,39	311,67	967,89	1.279,56	132,83	1.896,60	2.029,43
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	73.549,15	94.179,07	167.728,22	735.658,57	196.590,32	932.248,89	81.514,29	171.502,52	253.016,81	604.374,20	243.791,95	848.166,15
12.	**= Summe ordentlicher Erträge**	**7.176.683,73**	**8.501.473,56**	**15.678.157,29**	**8.213.740,85**	**8.416.503,22**	**16.630.244,07**	**7.668.750,23**	**8.626.187,63**	**16.294.937,86**	**8.862.121,18**	**8.742.819,38**	**17.604.940,56**
	ordentliche Aufwendungen												
13.	Personalaufwendungen	4.380.862,04	3.524.749,39	7.905.611,43	4.345.980,53	3.501.810,37	7.847.790,90	4.555.208,13	3.541.590,47	8.096.798,60	4.752.300,85	3.696.513,72	8.448.814,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.162,65	36.162,65	539.612,06	33.649,23	573.261,29	57.281,19	285.324,56	342.605,75	651.826,19	49.503,33	701.329,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.489,17	927.336,23	1.900.825,40	996.621,27	831.377,48	1.827.998,75	1.333.983,23	941.473,58	2.275.456,81	1.235.174,69	1.064.009,03	2.299.183,72
16.	Abschreibungen	400.321,56	358.864,21	759.185,77	401.921,51	368.811,47	770.732,98	409.926,69	369.468,28	779.394,97	413.980,86	380.681,98	794.662,84
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.391,41	674.334,13	1.099.725,54	270.145,96	347.523,88	617.669,84	250.565,51	220.309,30	470.874,81	200.876,06	231.853,69	432.729,75
18.	Transferaufwendungen	906.258,45	4.188.883,17	5.095.141,62	1.202.120,83	3.745.471,84	4.947.592,67	1.414.220,93	3.742.879,63	5.157.100,56	1.565.732,16	3.767.658,26	5.333.390,42
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	768.551,01	401.431,67	1.169.982,68	580.697,76	335.403,83	916.101,59	563.032,72	342.811,39	905.844,11	603.283,32	446.338,85	1.049.622,17
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.854.873,64**	**10.111.761,45**	**17.966.635,09**	**8.337.099,92**	**9.164.048,10**	**17.501.148,02**	**8.584.218,40**	**9.443.857,21**	**18.028.075,61**	**9.423.174,13**	**9.636.558,86**	**19.059.732,99**
21.	**= ordentliches Ergebnis (ordentliche Ertäge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)**	**-678.189,91**	**-1.610.287,89**	**-2.288.477,80**	**-123.359,07**	**-747.544,88**	**-870.903,95**	**-915.468,17**	**-817.669,58**	**-1.733.137,75**	**-561.052,95**	**-893.739,48**	**-1.454.792,43**
22.	außerordentliche Erträge	34.158,11	2.326,88	36.484,99	14.614.787,86	11.049.614,41	25.664.402,27	7.466,44	193.614,00	201.080,44	1.908,65	105.402,91	107.311,56
23.	außerordentliche Aufwendungen	262.845,89	43.515,68	306.361,57	8.109,42	229.134,00	237.243,42	6.929,35	117.521,85	124.451,20	28,00	140,58	168,58
24.	**außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-228.687,78**	**-41.188,80**	**-269.876,58**	**14.606.678,44**	**10.820.480,41**	**25.427.158,85**	**537,09**	**76.092,15**	**76.629,24**	**1.880,65**	**105.262,33**	**107.142,98**
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-906.877,69**	**-1.651.476,69**	**-2.558.354,38**	**14.483.319,37**	**10.072.935,53**	**24.556.254,90**	**-914.931,08**	**-741.577,43**	**-1.656.508,51**	**-559.172,30**	**-788.477,15**	**-1.347.649,45**
	vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren	**-20.224.027,25**	**-13.981.663,36**	**-34.205.690,61**	**-21.130.904,94**	**-15.633.140,05**	**-36.764.044,99**	**-6.647.585,57**	**-5.560.204,52**	**-12.207.790,09**	**-7.562.516,65**	**-6.301.781,95**	**-13.864.298,60**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 SG Elm-Asse	Ergebnis 2016 SG Elm-Asse	Ergebnis 2017 SG Elm-Asse	Ergebnis 2018 SG Elm-Asse	Ergebnis 2019 SG Elm-Asse	Ergebnis 2020 SG Elm-Asse	Ergebnis 2021 SG Elm-Asse	Ergebnis 2022 SG Elm-Asse	Ergebnis 2023 SG Elm-Asse	Ergebnis 2024 SG Elm-Asse	
	ordentliche Erträge											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.926.646,53	13.057.224,10	14.834.452,18	14.993.795,87	17.062.952,16	17.872.795,69	17.453.464,02	17.896.335,97	21.553.679,23	23.977.325,45	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.500,00	485.800,00	518.400,00	488.400,00	456.400,00	454.700,00	463.900,00	446.200,00	489.700,00	538.200,00	
4.	sonstige Transfererträge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	3.528.212,74	3.291.539,78	3.343.316,32	3.208.481,76	2.637.987,81	3.120.504,77	2.995.614,49	3.093.227,18	2.660.809,60	2.951.130,47	
6.	privatrechtliche Entgelte	490.496,87	718.353,39	688.135,59	626.978,68	504.983,97	313.649,02	325.562,15	744.006,09	1.072.656,69	1.206.678,67	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.992,83	1.475.416,99	1.683.027,28	1.658.789,20	2.258.520,46	1.955.932,26	2.124.609,03	1.304.030,92	724.003,21	416.935,21	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.491,85	20.262,97	8.601,27	1.482,20	1.334,39	135.980,05	175.477,56	123.353,44	125.370,14	130.536,57	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,74	9.351,04	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	850.926,05	290.481,78	205.661,12	163.781,33	714.687,79	309.680,08	368.869,35	75.706,21	65.927,42	83.815,57	
12.	**= Summe ordentlicher Erträge**	**19.845.866,87**	**19.339.079,01**	**21.281.593,76**	**21.141.709,04**	**23.636.866,58**	**24.163.241,87**	**23.907.496,60**	**23.682.859,81**	**26.705.673,03**	**29.313.972,98**	
	ordentliche Aufwendungen											
13.	Personalaufwendungen	8.742.935,27	9.384.751,36	9.845.939,73	10.406.034,05	11.877.053,01	11.308.375,44	11.436.965,33	12.061.417,19	12.766.213,33	13.642.707,23	
14.	Versorgungsaufwendungen	529.501,86	65.813,09	441.753,20	82.900,94	810.255,60	383.830,19	86.130,77	79.964,62	98.110,88	89.103,82	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.445,87	2.888.063,54	2.838.916,53	2.877.047,49	3.366.692,68	2.696.129,76	3.248.419,06	3.754.790,23	4.578.768,95	4.871.118,54	
16.	Abschreibungen	734.300,00	743.500,00	766.000,00	724.500,00	630.200,00	654.400,00	726.400,00	756.200,00	841.200,00	1.014.500,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.448,30	361.585,25	305.547,43	248.189,87	230.814,90	345.272,15	311.494,91	289.907,00	299.803,70	286.967,33	
18.	Transferaufwendungen	5.845.949,56	5.520.503,47	5.431.540,04	5.397.201,26	5.604.279,01	5.467.073,09	5.614.980,47	5.872.173,20	7.238.731,50	7.695.000,07	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	692.995,07	833.493,65	764.214,79	689.850,26	933.602,59	958.528,67	1.239.362,53	1.189.941,86	1.024.917,21	1.000.665,32	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.502.575,93**	**19.797.710,36**	**20.393.911,72**	**20.425.723,87**	**23.452.897,79**	**21.813.609,30**	**22.663.753,07**	**24.004.394,10**	**26.847.745,57**	**28.600.062,31**	
21.	**= ordentliches Ergebnis (ordentliche Ertäge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)**	**343.290,94**	**-458.631,35**	**887.682,04**	**715.985,17**	**183.968,79**	**2.349.632,57**	**1.243.743,53**	**-321.534,29**	**-142.072,54**	**713.910,67**	
22.	außerordentliche Erträge	243.187,35	223.294,19	29.873,94	4.210,65	10.386,76	3.447,00	23.329,93	4.317,78	31.844,28	4.078,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	34,00	4.102,60	1.922,41	361,55	0,00	247,99	38.633,31	26.160,97	14.136,48	7,00	
24.	**außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**243.153,35**	**219.191,59**	**27.951,53**	**3.849,10**	**10.386,76**	**3.199,01**	**-15.303,38**	**-21.843,19**	**17.707,80**	**4.071,00**	
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**586.444,29**	**-239.439,76**	**915.633,57**	**719.834,27**	**194.355,55**	**2.352.831,58**	**1.228.440,15**	**-343.377,48**	**-124.364,74**	**717.981,67**	**25.002.081,66**
	vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren	**-15.211.948,05**	**-14.625.503,76**	**-14.864.943,52**	**-13.949.309,95**	**-13.229.475,68**	**-13.035.120,13**	**-10.682.288,55**	**-9.453.848,40**	**-9.797.225,88**	**-9.921.590,62**	

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

vorläufige Finanzrechnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 SG Asse	Ergebnis 2011 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2011 Gesamt	Ergebnis 2012 SG Asse	Ergebnis 2012 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2012 Gesamt	Ergebnis 2013 SG Asse	Ergebnis 2013 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2013 Gesamt	Ergebnis 2014 SG Asse	Ergebnis 2014 SG Schöppenstedt	Ergebnis 2014 Gesamt
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16,45	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.025,91	5.049.074,00	10.293.099,91	5.572.856,88	4.545.520,86	10.118.377,74	5.834.455,94	4.955.950,00	10.790.405,94	6.230.515,23	5.450.725,28	11.681.240,51
3.	sontige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.464.815,43	3.373.686,00	7.838.501,43	10.234.650,23	7.731.686,34	17.966.336,57	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	601.552,83	2.189.757,38	2.791.310,21	597.618,45	2.582.958,02	3.180.576,47	628.948,45	2.484.378,66	3.113.327,11	666.444,00	1.909.028,72	2.575.472,72
5.	privatrechtliche Entgelte	74.868,17	103.111,20	177.979,37	116.073,19	100.383,98	216.457,17	83.905,54	117.182,75	201.088,29	82.510,32	164.450,24	246.960,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.060,94	676.968,87	1.038.029,81	364.299,93	695.444,25	1.059.744,18	390.887,26	644.157,32	1.035.044,58	493.986,23	732.479,41	1.226.465,64
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339,53	50.452,32	50.791,85	823,08	16.947,31	17.770,39	311,67	967,89	1.279,56	132,83	1.896,60	2.029,43
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	120,36
9.	sonstige haushaltswirkame Einzahlungen	9.200,69	22.881,48	32.082,17	8.797,35	25.080,73	33.878,08	17.606,99	29.444,25	47.051,24	13.628,99	28.622,30	42.251,29
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.291.064,52**	**8.092.245,25**	**14.383.309,77**	**11.125.284,31**	**11.340.021,15**	**22.465.305,46**	**17.190.766,08**	**15.963.767,21**	**33.154.533,29**	**7.487.217,60**	**8.287.322,91**	**15.774.540,51**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.765.445,95	3.280.756,36	7.046.202,31		3.279.100,13	3.279.100,13	3.946.338,63	3.453.238,44	7.399.577,07	4.150.292,56	3.625.044,07	7.775.336,63
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	33.985,59	33.985,59	3.794.661,66	31.481,12	3.826.142,78	0,00	31.350,75	31.350,75	0,00	27.527,03	27.527,03
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	818.612,69	941.328,93	1.759.941,62	869.024,04	812.816,73	1.681.840,77	1.174.001,54	955.214,94	2.129.216,48	1.177.795,42	1.052.373,33	2.230.168,75
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	667.212,79	676.573,58	1.343.786,37	264.222,45	473.865,75	738.088,20	246.703,23	220.233,36	466.936,59	187.304,66	226.600,19	413.904,85
15.	Transferauszahlungen	906.198,45	4.131.743,70	5.037.942,15	1.200.918,33	4.031.609,99	5.232.528,32	1.415.373,43	3.670.936,31	5.086.309,74	1.565.842,16	3.751.019,40	5.316.861,56
16.	sonstige haushaltswirkame Auszahlungen	707.289,10	376.435,24	1.083.724,34	566.804,65	322.372,36	889.177,01	495.246,01	324.010,10	819.256,11	624.958,48	428.355,40	1.053.313,88
17.	**[1]= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.864.758,98**	**9.440.823,40**	**16.305.582,38**	**6.695.631,13**	**8.951.246,08**	**15.646.877,21**	**7.277.662,84**	**8.654.983,90**	**15.932.646,74**	**7.706.193,28**	**9.110.919,42**	**16.817.112,70**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 1**	**-573.694,46**	**-1.348.578,15**	**-1.922.272,61**	**4.429.653,18**	**2.388.775,07**	**6.818.428,25**	**9.913.103,24**	**7.308.783,31**	**17.221.886,55**	**-218.975,68**	**-823.596,51**	**-1.042.572,19**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.666,50	276.927,43	582.593,93	372.558,77	85.741,28	458.300,05	135.225,41	42.572,46	177.797,87	56.114,40	181.689,83	237.804,23
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.547,00	0,00	1.547,00	669,80	3.916,99	4.586,79	0,00	8.646,92	8.646,92	0,00	339.370,51	339.370,51
22.	Finanzvermögensanlagen	3,00	57,12	60,12	8.812,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.216,50**	**276.984,55**	**584.201,05**	**382.040,57**	**89.658,27**	**471.698,84**	**135.225,41**	**51.219,38**	**186.444,79**	**56.114,40**	**523.560,34**	**579.674,74**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,89	227,89
26.	Baumaßnahmen	374.969,86	345.183,99	720.153,85	1.052.584,25	4.795,33	1.057.379,58	317.336,93	15.443,68	332.780,61	9.757,84	193.776,47	203.534,31
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.707,49	79.287,15	121.994,64	113.079,59	115.830,57	228.910,16	26.095,75	169.402,05	195.497,80	42.727,61	594.321,36	637.048,97
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.943,25	4.718,96	7.662,21	11.110,02	5.987,61	17.097,63	4.909,47	5.758,39	10.667,86	3.691,08	5.957,23	9.648,31
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.833,33	2.833,33	0,00	46.254,85	46.254,85	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.620,60**	**432.023,43**	**852.644,03**	**1.176.773,86**	**172.868,36**	**1.349.642,22**	**348.342,15**	**190.604,12**	**538.946,27**	**71.176,53**	**794.282,95**	**865.459,48**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-113.404,10**	**-155.038,88**	**-268.442,98**	**-794.733,29**	**-83.210,09**	**-877.943,38**	**-213.116,74**	**-139.384,74**	**-352.501,48**	**-15.062,13**	**-270.722,61**	**-285.784,74**
33.	**Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-687.098,56**	**-1.503.617,03**	**-2.190.715,59**	**3.634.919,89**	**2.305.564,98**	**5.940.484,87**	**9.699.986,50**	**7.169.398,57**	**16.869.385,07**	**-234.037,81**	**-1.094.319,12**	**-1.328.356,93**
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.204,58	524.300,32	549.504,90	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung voninneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	197.447,03	259.072,06	456.519,09	191.338,13	273.200,63	464.538,76	214.669,83	278.081,22	492.751,05	196.907,25	286.227,00	483.134,25
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-172.242,45**	**265.228,26**	**92.985,81**	**870.261,87**	**-273.200,63**	**597.061,24**	**-167.769,83**	**-278.081,22**	**-445.851,05**	**-196.907,25**	**-286.227,00**	**-483.134,25**
37.	**Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**-859.341,01**	**-1.238.388,77**	**-2.097.729,78**	**4.505.181,76**	**2.032.364,35**	**6.537.546,11**	**9.532.216,67**	**6.891.317,35**	**16.423.534,02**	**-430.945,06**	**-1.380.546,12**	**-1.811.491,18**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	198.630,95	259.741,79	458.372,74	4.204.897,95	309.730,68	4.514.628,63	240.509,93	317.582,48	558.092,41	5.731.673,52	400.179,60	6.131.853,12
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.265.026,51	268.910,86	16.533.937,37	4.179.855,88	15.304.811,58	19.484.667,46	219.994,26	320.446,85	540.441,11	10.010.846,46	406.905,20	10.417.751,66
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**-16.066.395,56**	**-9.169,07**	**-16.075.564,63**	**25.042,07**	**-14.995.080,90**	**-14.970.038,83**	**20.515,67**	**-2.864,37**	**17.651,30**	**-4.279.172,94**	**-6.725,60**	**-4.285.898,54**
41.	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**388.372,55**	**976.688,65**	**1.365.061,20**	**-16.537.364,02**	**-270.869,19**	**-16.808.233,21**	**-12.007.140,19**	**-13.233.585,74**	**-25.240.725,93**	**-2.454.407,85**	**-6.345.132,76**	**-8.799.540,61**
42.	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)**	**-16.537.364,02**	**-270.869,19**	**-16.808.233,21**	**-12.007.140,19**	**-13.233.585,74**	**-25.240.725,93**	**-2.454.407,85**	**-6.345.132,76**	**-8.799.540,61**	**-7.164.525,85**	**-7.732.404,48**	**-14.896.930,33**

vorläufige Finanzrechnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 SG Elm-Asse	Ergebnis 2016 SG Elm-Asse	Ergebnis 2017 SG Elm-Asse	Ergebnis 2018 SG Elm-Asse	Ergebnis 2019 SG Elm-Asse	Ergebnis 2020 SG Elm-Asse	Ergebnis 2021 SG Elm-Asse	Ergebnis 2022 SG Elm-Asse	Ergebnis 2023 SG Elm-Asse	Ergebnis 2024 SG Elm-Asse
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.889.072,08	13.158.792,04	14.738.545,20	15.183.592,55	16.998.428,78	17.937.306,88	17.463.466,52	17.622.495,13	21.809.120,51	23.893.511,42
3.	sontige Transfereinzahlungen	89.076,76	35.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.660.098,19	3.407.612,05	3.474.219,00	3.379.438,02	2.756.691,58	3.223.461,85	3.182.081,58	3.287.144,13	2.833.691,76	2.991.566,08
5.	privatrechtliche Entgelte	501.503,85	724.356,71	664.395,58	635.880,57	485.462,76	307.732,84	333.179,24	666.468,56	1.194.892,70	1.143.992,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.260,95	1.801.153,90	1.767.825,12	1.922.257,03	2.232.260,52	1.460.913,78	1.955.631,98	2.015.457,57	507.420,47	627.844,14
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.491,85	20.262,97	8.601,27	1.482,20	1.246,37	123.298,77	179.700,63	123.658,38	125.291,97	129.416,50
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.481,49	1.314,10	0,00	1.233,00			
9.	sonstige haushaltswirkame Einzahlungen	76.554,21	103.649,29	79.658,72	57.805,18	68.234,84	66.009,99	74.560,78	139.715,78	145.060,16	239.571,46
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.259.057,89**	**19.251.711,18**	**20.733.244,89**	**21.181.937,04**	**22.543.638,95**	**23.118.724,11**	**23.189.853,73**	**23.854.939,55**	**26.615.477,57**	**29.025.902,11**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.513.168,87	9.030.081,33	9.459.277,61	9.999.246,06	10.794.471,51	11.246.376,51	11.350.330,49	12.044.644,93	12.749.337,12	13.621.660,80
12.	Auszahlung für Versorgung	46.669,82	44.131,75	58.423,00	66.338,02	70.868,83	70.949,26	78.978,89	79.970,06	91.498,88	96.853,82
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.526.643,14	2.936.474,29	2.889.644,07	2.845.384,87	3.365.252,16	2.598.962,51	3.282.272,47	3.722.246,97	4.538.506,45	4.865.683,31
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	412.024,30	360.239,29	307.493,09	237.613,32	221.309,03	356.224,61	313.951,73	290.841,27	299.992,42	283.211,86
15.	Transferauszahlungen	5.890.071,30	5.513.781,67	5.447.076,85	5.395.297,26	5.588.651,27	5.483.363,03	5.582.801,99	5.754.586,35	6.866.780,76	8.222.264,99
16.	sonstige haushaltswirkame Auszahlungen	717.945,21	803.400,92	774.565,28	744.021,29	875.513,91	1.056.474,95	1.304.855,09	1.240.051,07	1.110.117,08	1.114.643,30
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.106.522,64**	**18.688.109,25**	**18.936.479,90**	**19.287.900,82**	**20.916.066,71**	**20.812.350,87**	**21.913.190,66**	**23.132.340,65**	**25.656.232,71**	**28.204.318,08**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 1**	**152.535,25**	**563.601,93**	**1.796.764,99**	**1.894.036,22**	**1.627.572,24**	**2.306.373,24**	**1.276.663,07**	**722.598,90**	**959.244,86**	**821.584,03**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.418,73	141.984,04	326.655,80	440.653,92	81.534,58	489.088,56	1.671.679,06	3.175.362,92	1.340.019,56	593.700,94
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.626,00	0,00	0,00	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.550,00	1.610,00	13.177,13	10.000,00	10.386,76	3.450,00	22.310,10	17.174,60	42.729,78	4.080,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.612,19	389.618,35	388.536,70	393.035,25	406.831,60
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.594,73**	**143.594,04**	**339.832,93**	**450.653,92**	**92.296,60**	**879.150,75**	**2.083.607,51**	**3.581.074,22**	**1.775.784,59**	**1.004.612,54**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0,00	0,00	9.279,70	0,00	290,00	0,00	0,00	32.081,65	47.532,97
26.	Baumaßnahmen	310.007,86	377.166,68	750.312,63	238.192,22	1.022.586,51	2.708.381,45	3.096.829,93	1.880.638,46	1.040.904,37	1.281.637,96
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.706,46	139.560,34	249.798,43	321.260,25	137.713,55	298.732,33	553.804,34	1.349.169,70	454.050,15	1.286.967,94
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.057,22	11.732,57	11.347,09	11.992,64	12.001,94	13.520,10	23.173,79	12.091,53	4.166,67	8.333,34
29.	Aktivierbare Zuwendungen	55.541,70	0,00	158.813,63	0,00	26.637,40	0,00	128.146,19	28.010,49	0,00	39.799,90
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	334.800,00	102.600,00	212.200,00	-91.000,00	346.351,29	438.600,00
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.314,24**	**528.459,59**	**1.170.271,78**	**580.724,81**	**1.533.739,40**	**3.123.523,88**	**4.014.154,25**	**3.178.910,18**	**1.877.554,13**	**3.102.872,11**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-224.719,51**	**-384.865,55**	**-830.438,85**	**-130.070,89**	**-1.441.442,80**	**-2.244.373,13**	**-1.930.546,74**	**402.164,04**	**-101.769,54**	**-2.098.259,57**
33.	**Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-72.184,26**	**178.736,38**	**966.326,14**	**1.763.965,33**	**186.129,44**	**62.000,11**	**-653.883,67**	**1.124.762,94**	**857.475,32**	**-1.276.675,54**
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	601.265,78	0,00	325.200,00	975.500,00	1.400.000,00	2.225.020,84	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung voninneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	594.051,58	509.658,33	520.575,74	545.183,48	519.918,57	947.226,04	1.007.885,75	1.064.472,33	1.033.224,72	1.018.374,80
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**7.214,20**	**-509.658,33**	**-195.375,74**	**430.316,52**	**880.081,43**	**1.277.794,80**	**992.114,25**	**-1.064.472,33**	**-1.033.224,72**	**-18.374,80**
37.	**Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**-64.970,06**	**-330.921,95**	**770.950,40**	**2.194.281,85**	**1.066.210,87**	**1.339.794,91**	**338.230,58**	**60.290,61**	**-175.749,40**	**-1.295.050,34**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.669.604,44	69.810.328,86	29.505.966,91	15.000.093,49	14.053.725,77	25.106.298,45	17.214.629,92	1.849.110,77	1.539.180,66	1.248.667,80
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.755.823,78	54.835.825,46	29.969.715,99	14.965.198,17	15.046.828,02	25.641.150,00	30.202.454,17	1.966.310,60	972.414,39	1.548.196,99
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**-86.219,34**	**14.974.503,40**	**-463.749,08**	**34.895,32**	**-993.102,25**	**-534.851,55**	**-12.987.824,25**	**-117.199,83**	**566.766,27**	**-299.529,19**
41.	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**-15.038.839,97**	**-15.190.029,37**	**-546.447,92**	**-239.246,60**	**1.989.930,57**	**2.063.039,19**	**2.867.982,55**	**-9.781.611,12**	**-9.838.520,34**	**-9.447.503,47**
42.	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)**	**-15.190.029,37**	**-546.447,92**	**-239.246,60**	**1.989.930,57**	**2.063.039,19**	**2.867.982,55**	**-9.781.611,12**	**-9.838.520,34**	**-9.447.503,47**	**-11.042.083,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1000 Euro-
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.115	23.517
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		**19.115**	**23.517**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.977.325,45	22.080.100	24.305.400	24.184.100	24.467.200	24.683.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	592.300	552.200	503.500	478.700	465.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.951.130,47	3.210.200	3.323.800	3.324.100	3.364.500	3.375.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.206.212,16	1.313.800	1.188.200	1.188.300	1.189.300	1.189.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.935,21	672.300	1.237.700	604.200	590.100	551.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.536,57	140.100	147.100	141.300	135.500	129.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.351,04	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.815,57	257.300	267.400	267.900	261.400	261.400
12. Summe ordentliche Erträge	28.775.306,47	28.266.100	31.021.800	30.213.400	30.486.700	30.656.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.642.707,23	14.693.500	15.733.600	16.124.900	16.522.200	16.854.400
14. Versorgungsaufwendungen	89.103,82	98.900	103.900	109.000	114.000	119.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.118,54	4.802.900	5.004.500	5.136.900	4.863.500	4.847.500
16. Abschreibungen	11.888,14	1.072.000	1.143.400	1.065.900	1.036.600	999.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.967,33	455.000	573.500	726.000	874.200	1.018.400
18. Transferaufwendungen	7.695.000,07	6.940.000	7.241.600	7.242.600	7.335.200	7.405.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.665,32	1.101.700	1.149.500	1.087.800	1.060.400	1.102.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.597.450,45	29.164.000	30.950.000	31.493.100	31.806.100	32.346.600
21. ordentliches Ergebnis	1.177.856,02	-897.900	71.800	-1.279.700	-1.319.400	-1.690.600
22. außerordentliche Erträge	4.078,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.071,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.181.927,02	-897.900	71.800	-1.279.700	-1.319.400	-1.690.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.893.511,42	22.080.100	24.305.400	24.184.100	24.467.200	24.683.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.991.566,08	3.330.200	3.383.800	3.384.100	3.424.500	3.425.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.143.992,51	1.313.800	1.188.200	1.188.300	1.189.300	1.189.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.844,14	672.300	1.237.700	604.200	590.100	551.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.416,50	140.100	147.100	141.300	135.500	129.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.571,46	57.000	67.500	67.500	67.500	67.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.025.902,11	27.593.500	30.329.700	29.569.500	29.874.100	30.046.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.621.660,80	14.537.500	15.577.600	15.968.900	16.366.200	16.698.400
11. Versorgungsauszahlungen	96.853,82	98.900	103.900	109.000	114.000	119.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.865.683,31	4.794.900	4.996.500	5.128.900	4.855.500	4.839.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.211,86	455.000	573.500	726.000	874.200	1.018.400
14. Transferauszahlungen	8.222.264,99	6.940.000	7.241.600	7.242.600	7.335.200	7.405.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114.643,30	1.101.700	1.149.500	1.087.800	1.060.400	1.102.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.204.318,08	27.928.000	29.642.600	30.263.200	30.605.500	31.183.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.584,03	-334.500	687.100	-693.700	-731.400	-1.136.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	593.700,94	2.758.200	459.600	1.634.000	631.000	288.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.080,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	406.831,60	406.700	434.400	440.100	442.300	436.700
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.004.612,54	3.164.900	894.000	2.074.100	1.073.300	725.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.532,97	0	55.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.281.637,96	9.581.200	7.882.600	6.980.800	2.665.700	1.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.286.967,94	979.400	1.509.400	1.011.000	968.000	919.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,34	25.600	26.200	18.400	19.000	19.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	39.799,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	438.600,00	275.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.872,11	10.916.200	9.528.200	8.065.200	3.707.700	2.093.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098.259,57	-7.751.300	-8.634.200	-5.991.100	-2.634.400	-1.368.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.276.675,54	-8.085.800	-7.947.100	-6.684.800	-3.365.800	-2.505.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	7.993.200	8.531.400	5.040.400	3.529.900	2.175.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.018.374,80	1.108.600	1.191.500	1.293.800	1.415.800	1.533.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.374,80	6.884.600	7.339.900	3.746.600	2.114.100	642.200
36. Finanzmittelveränderung	-1.295.050,34	-1.201.200	-607.200	-2.938.200	-1.251.700	-1.863.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	26.709.400	21.187.300	5.522.100	0	0	0
000020 Ordnungswesen	1.471.600	2.345.100	-873.500	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	2.840.800	7.417.600	-4.576.800	0	0	0
Summe	**31.021.800**	**30.950.000**	**71.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	26.116.300	20.406.600	5.709.700	454.400	4.995.900	-4.541.500	8.531.400	1.191.500	7.339.900	0
000020 Ordnungswesen	1.467.500	2.342.900	-875.400	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	2.745.900	6.893.100	-4.147.200	439.600	4.532.300	-4.092.700	0	0	0	0
Summe	**30.329.700**	**29.642.600**	**687.100**	**894.000**	**9.528.200**	**-8.634.200**	**8.531.400**	**1.191.500**	**7.339.900**	**0**

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111200000001	**Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Innere Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831100	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111200000002	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung - Innere Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
111200.7831110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
111200000003	**Versorgungsrücklage (Zuführung zur Nds. Versorgungskasse)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	17.800	18.400	19.000	19.600	0,00	0	0,00
111200.7865100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0,00	0	0,00
111200.7865200	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	0,00	0	0,00
.	-17.200	-17.800	-18.400	-19.000	-19.600	0,00	0	0,00
111200000004	**Anschaffung von Software und Lizenzen über 1.000 € netto jährlich**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
111200.7831180	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
.	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
111200190001	**Energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	300.000	800.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871460	500.000	300.000	800.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-500.000	-300.000	-800.000	0	0	0,00	0	0,00
111200240001	**Sanierung gr. Sitzungssaal Rathaus Schöppenstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-150.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
111200240002	**Sanierung Mitarbeiter WCs Rathaus Schöppenstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210240001	**Sanierung Rathaus Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7871000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210260001	**Errichtung PV-Anlage Rathaus Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	29.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111211.7871000	0	29.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-29.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111710000001	**Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 netto**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
111710.7831100	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
126000000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen BRANDSCHUTZ (jährlich)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
126000.7831100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
126000120001	**Brandschutz (Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge)**							
Einzahlungen	15.000	154.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	640.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
126000.7831190	640.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00	0	0,00
126000.6812280	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6811010	0	154.100	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-625.000	-645.900	-800.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0,00
126000200001	**Neubau des Feuerwehrgerätehaus Gr. Dahlum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.171.700	550.300	1.295.500	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	1.171.700	450.300	1.295.500	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.171.700	-550.300	-1.295.500	0	0	0,00	0	0,00
126000200002	**Neubau des Feuerwehrgerätehaus Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	1.180.000	481.100	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	1.220.000	1.180.000	481.100	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.320.000	-1.180.000	-481.100	0	0	0,00	0	0,00
126000240002	**Verlegung Einfahrt OFW Klein Vahlberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000250001	**Verbreiterung Einfahrt OFW Wittmar**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000260001	**Neubau Feuerwehrgerätehaus Schliestedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
128000260001	**Hochwasserschutzvorrichtungen**							
Einzahlungen	0	68.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	215.000	85.000	0	0	0,00	0	0,00
128000.7831100	0	86.000	85.000	0	0	0,00	0	0,00
128000.7831100	0	129.000	0	0	0	0,00	0	0,00
128000.6811000	0	68.800	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-146.200	-85.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211200000005 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen allgem. - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	45.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
211200.7831100	30.000	45.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	-45.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
211200000006 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7831110	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200220001 Anbau eines Multifunktionsraumes in der Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	1.000.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200240001 Umbau GS Schöppenstedt im Rahmen Mensa-Neubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	300.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-300.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200250001 AiB Anbau Mensa Außenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	75.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-75.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200250002 Neubau Garage GS Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7871000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211210000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Schulsportanlage Schöppenstedt (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0,00	0	0,00
211210.7831100	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	0,00	0	0,00
211210240001 Sanierung Leichtathletikbahn Schulsportanlage Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
211210.7873000	0	0	0	1.200.000	0	0,00	0	0,00
211210.6811000	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-960.000	0	0,00	0	0,00
211210240002 Sanierung B-Platz Schulsportanlage Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0,00	0	0,00
211210.7873000	0	0	0	0	800.000	0,00	0	0,00
211210.6811000	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	-560.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211210260001	**Errichtung PV-Anlage Schulsportanlage Schöppenstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	119.300	0	0	0	0,00	0	0,00
211211.7871000	0	119.300	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-119.300	0	0	0	0,00	0	0,00
211300000001 (jährlich)	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300000003	**Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831110	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300240001	**Erneuerung Schüler WC-Anlage GS Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7871000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300240002	**Umstellung LED, Decken- und Elektroarbeiten GS Winnigstedt**							
Einzahlungen	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7871000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.6810000	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-51.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300240003	**Erneuerung Heizung/Fenster GS Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.7871000	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
211300.6810000	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	20.000	-60.000	0	0	0,00	0	0,00
211300280001	**Brandschutzmaßnahmen Grundschule Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	100.000	0,00	0	0,00
211300.7871500	0	0	0	20.000	100.000	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-20.000	-100.000	0,00	0	0,00
211310250001	**Sanierung Sportplatz GS Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
211310.7873000	0	15.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
211400000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.7831100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211400000002	**Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Denkte**							

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
211400.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211400160001	**Brandschutzmaßnahmen Grundschule Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
211400.7871500	400.000	400.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-400.000	-400.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
211400240001	**Dachsanierung und Dämmung GS Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	24.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	120.000	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	0	0	25.000	120.000	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	0	0	24.000	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-25.000	-96.000	0,00	0	0,00
211400240002	**Erneuerung Heizungsanlage GS Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.500	100.000	0	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	0	22.500	100.000	0	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-22.500	-70.000	0	0,00	0	0,00
211400240003	**Austausch der Fenster GS Denkte**							
Einzahlungen	0	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	13.500	60.000	0	0	0,00	0	0,00
211400.7871000	0	13.500	60.000	0	0	0,00	0	0,00
211400.6810000	0	0	9.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-13.500	-51.000	0	0	0,00	0	0,00
211400260001	**Errichtung PV-Anlage Grundschule Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	19.200	0	0	0	0,00	0	0,00
211401.7871000	0	19.200	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-19.200	0	0	0	0,00	0	0,00
211500000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500000002	**Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831110	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500200001	**Maßnahmen im Rahmen Digitalpakt Schule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831100	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211500240001	**Dachsanierung Hauptgebäude GS Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211500.7871000	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-300.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
211500240002	**Austausch Fenster u. Türen, Hauptgebäude und Pavilion GS Kissenbrück**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500240003	**Erneuerung Heizung Pavillion GS Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	32.000	20.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	18.000	80.000	50.000	0,00	0	0,00
211500.7871000	18.000	0	18.000	80.000	50.000	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	0	32.000	20.000	0,00	0	0,00
.	-18.000	0	-18.000	-48.000	-30.000	0,00	0	0,00
211500240004	**Neue PV-Anlage und Dachdämmung Pavillion GS Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	25.700	60.700	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	13.500	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	0	9.000	0	0,00	0	0,00
211501.7871000	0	13.500	0	25.700	0	0,00	0	0,00
211502.7871000	0	0	25.700	0	0	0,00	0	0,00
.	-13.500	-13.500	-25.700	-51.700	0	0,00	0	0,00
211500240005	**Fassadendämmung Pavillion GS Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	20.000	4.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	18.000	80.000	30.000	0,00	0	0,00
211500.7871000	18.000	0	18.000	80.000	30.000	0,00	0	0,00
211500.6811000	0	0	0	20.000	4.500	0,00	0	0,00
.	-18.000	0	-18.000	-60.000	-25.500	0,00	0	0,00
211500260001	**Brandschutzmaßnahmen Grundschule Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	100.000	500.000	0	0,00	0	0,00
211500.7871500	0	20.000	100.000	500.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	-100.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
211600000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831100	3.500	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.500	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211600000002	**Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV- Grundschule Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831110	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211610260001	**Errichtung PV-Anlage Schulsportanlage Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	41.700	0	0	0	0,00	0	0,00
211611.7871000	0	41.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-41.700	0	0	0	0,00	0	0,00
216100240001	**Teilweise Rückzahlung von Zuweisungen vom LK für Schulzentrum Remlingen**							

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	-738.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216100.6812000	-738.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-738.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
244000000001 Zuschuss an die Kreisschulbaukasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
244000.7812140	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0	0,00
.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0	0,00
252000260001 Errichtung PV-Anlage Eulenspiegelmuseum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.100	0	0	0	0,00	0	0,00
252001.7871000	0	12.100	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-12.100	0	0	0	0,00	0	0,00
365100000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Hummelburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.7831100	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Rasselbande (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
365200.7831100	17.500	37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-17.500	-37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
365200260001 Außenanlage Kita Rasselbande								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365200.7871310	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365300000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Dahlum (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
365300.7831100	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
365300260001 Kita Dahlum Außengelände Entsiegelung + Einfriedung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365300.7871310	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365300260002 Erwerb Grundstück Kita Dahlum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365300.7821000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365500000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita "Uehrder Kobolde" (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
365500.7831100	1.200	1.200	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365700240001	**Neue Zuwegung zur Kita Winnigstedt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
365700.7872000	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
365910000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365910.7831100	10.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365910260001	**Klimaanlage Gruppenräume Kita Denkte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365910.7821000	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920.7831100	8.000	33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-8.000	-33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920250001	**Kita Kissenbrück Baumaßnahmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920.7871310	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-60.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920260001	**Klimaanlage Gruppenräume Kita Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920.7821000	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920260002	**Außengelände Kita Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920.7871310	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365920260003	**Errichtung PV-Anlage Kita Kissenbrück**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	38.700	0	0	0	0,00	0	0,00
365921.7871000	0	38.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-38.700	0	0	0	0,00	0	0,00
365930000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365930.7831100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365930160001	**Umbau (HRS) / Neubau Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	1.300.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0,00	0	0,00
365930.7871310	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365930.6812260	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0	0,00
365930.6810000	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
.	-500.000	-1.500.000	-1.700.000	200.000	0	0,00	0	0,00
365940000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Wittmar**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365940.7831100	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365940260001	**Errichtung PV-Anlage Kita Wittmar**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.300	0	0	0	0,00	0	0,00
365941.7871000	0	15.300	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.300	0	0	0	0,00	0	0,00
424200220002	**Sanierung Turnhalle Dahlum**							
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	150.000	600.000	0	0,00	0	0,00
424200.7871000	150.000	0	150.000	600.000	0	0,00	0	0,00
424200.6811380	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
.	-150.000	0	-150.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
424410200001	**Sanierung Turnhalle Denkte**							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.7871000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.6812250	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424500260001	**Errichtung PV-Anlage Freibad Schöppenstedt**							
Einzahlungen	0	82.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	92.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424501.6818000	0	82.800	0	0	0	0,00	0	0,00
424501.7871000	0	92.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-9.200	0	0	0	0,00	0	0,00
424510150001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 € netto Freibad Denkte**							
Einzahlungen	0	0	305.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
424510220001	**Sanierung Umkleiden und Sanitär im Freibad Denkte**							
Einzahlungen	0	0	305.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
424510.7871000	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
424510.6818312	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	0	0	275.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
424510240001	**Sanierung Kiosk Freibad Denkte**							
Einzahlungen	0	133.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	188.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.7871000	0	188.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	0	133.900	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-54.100	0	0	0	0,00	0	0,00
424520220001	**Sanierungen Freibad Remlingen**							
Einzahlungen	3.267.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424520.7872000	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424520.6816640	2.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424520.6810000	967.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	567.500	-1.300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553700000001	**Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
553700.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
553700160001	**Stelen Grüner Rasen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
553700.7831100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
573600000001	**Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenstände - Bauhof (jährlich)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
573600.7831130	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
573600.7831190	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
573900210001	**Coworking-Space Remlingen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573900.7871000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**2.758.200**	**459.600**	**1.634.000**	**631.000**	**288.500**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.620.800**	**9.504.800**	**8.065.200**	**3.707.700**	**2.093.600**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-7.862.600**	**-9.045.200**	**-6.431.200**	**-3.076.700**	**-1.805.100**	**0,00**	**0**	**0,00**

Beteiligungsbericht Samtgemeinde Elm-Asse

1. Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

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

2. Eigenbetrieb Abwasser

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

3. Volksbank eG

Stammkapital/Eigenkapital:	23.864.949,11 € (gezeichnetes Kapital am 31.12.2024)
Anteil der Samtgemeinde:	600 € 0,251%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Samtgemeinde: der Samtgemeindebürgermeister Aufsichtsrat Vorstand

4. Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH

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

5. Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

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

6. Itebo

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

Haushaltsvermerke 2026

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten **47xxxxx** sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	**Innere Verwaltung**	
111	**Verwaltungssteuerung und -service**	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	10
111210	Rathaus Remlingen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
111710	Hausmeisterpool	30
12	**Sicherheit und Ordnung**	
121	**Statistik und Wahlen**	
121000	Statistik und Wahlen	20
122	**Ordnungsangelegenheiten**	
122100	Ordnungs- und Bürgeramt	20
122150	Bürgeramt Remlingen	20
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	20
122300	Standesamt	20
126	**Brandschutz**	
126000	Brandschutz	30
128	**Katastrophenschutz**	
128000	Katastrophenschutz	30
2	**Schule und Kultur**	
21	**Schulträgeraufgaben**	
211	**Grundschulen**	
211100	Allgemeine Schulangelegenheiten	10
211200	Grundschule Schöppenstedt	10
211205	Ganztagsgrundschule Schöppenstedt	10
211210	Schulsportanlage Schöppenstedt	10
211300	Grundschule Winnigstedt	10
211310	Schulsportanlage Winnigstedt	10
211400	Grundschule Denkte	10
211500	Grundschule Kissenbrück	10
211600	Grundschule Remlingen	10
211610	Schulsportanlage Remlingen	
216	**Haupt- und Realschulen**	
216100	Schulzentrum Remlingen	10
24	**Schulträgeraufgaben**	
241	**Schülerbeförderung**	
241000	Schülerbeförderung	10

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
243	**Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)**	
243000	Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)	10
244	**Kreisschulbaukasse**	
244000	Kreisschulbaukasse	10
25	**Kultur- und Wissenschaft**	
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10
28	**Kultur- und Wissenschaft**	
281	**Heimat- und sonst. Kulturpflege**	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
3	**Soziales und Jugend**	
31	**Soziale Hilfen**	
315	**Soziale Einrichtungen**	
315400	Obdachlosenangelegenheiten	20
315410	Obdachlosenangelegenheiten	20
315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer	20
315600	Andere Soziale Einrichtungen	20
35	**Soziale Hilfen**	
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (örtliche Träger und Rentenanträge)**	
351700	Sonstige soziale Anglegenheiten (örtliche Träger)	20
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
361	**Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)**	
361000	Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)	10
362	**Jugendarbeit**	
362200	Kinder- und Jugenderholung	10
362210	Ferienaktion	10
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	10
365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt	10
365150	Kindertagesstätte Rabenhorst, Schöppenstedt	10
365200	Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt	10
365300	Kindertagesstätte Dahlum	10
365400	Kindertagesstätte" Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum	10
365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"	10
365600	Kindertagesstätte "Mini-Club", Vahlberg	10

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
365700	Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt	10
365701	PV-Anlage Kita Winnigstedt	10
365800	Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten	10
365910	Kindertagesstätte Phantasia, Denkte	10
365911	PV-Anlage Kita Denkte	10
365920	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück	10
365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen	10
365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar	10
365990	Zuwendungen an freie Träger	10
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10
366100	Kinderspielplätze	30
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	10
367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	10
4	**Gesundheit und Sport**	
41	**Gesundheitsdienste**	
412	**Gesundheitseinrichtungen**	
412000	Gesundheitseinrichtungen	20
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	20
42	**Sportförderung**	
421	**Förderung des Sports**	
421000	Förderung des Sports	10
424	**Sportstätten und Bäder**	
424050	Sportstätten	10
424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum	10
424300	Turnhalle Gemeinde Winnigstedt	10
424410	Turnhalle Denkte	10
424420	Turnhalle Kissenbrück	10
424430	Turnhalle Wittmar	10
424500	Freibad Schöppenstedt	30
424510	Freibad Denkte	30
424520	Freibad Remlingen	30
5	**Gestaltung und Umwelt**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30
511100	Bauleitplanung	30

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
511300	Städtebauförderung	30
511400	LEADER	10
53	**Ver- und Entsorgung**	
538	**Abwasserbeseitigung**	
538100	Schmutzwasser	30
538150	Niederschlagswasser	30
538300	Öffentliche Toilettenanlage	30
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
541	**Gemeindestraßen**	
541000	Gemeindestraßen	30
545	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	
545100	Straßenreinigung	30
545200	Winterdienst	30
545300	Straßenbeleuchtung	30
55	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**	
552000	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	30
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
553100	**Bestattungswesen allgem. Und Stadt Schöppenstedt**	
553300	**Bestattungswesen Gemeinde Kneitlingen**	
55340	**Bestattungswesen Gemeinde Uehrde**	
553700	Friedhofs- und Bestattungswesen	30
553710	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)	30
553800	Kriegsgräberfürsorge	30
56	**Umweltschutz**	
561	**Umweltschutzmaßnahmen**	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	30
561100	Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe	10
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
571	**Wirtschaftsförderung**	
571000	Wirtschaftsförderung	10
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
573150	Gaststätten	30
573200	Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser	10

Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573400	Eulenspiegelhalle	30
573600	Bauhof	30
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10
573800	Elektroladesäulen	20
573900	Coworking-Space Remlingen	10
575	**Tourismus**	
575000	Tourismus	10
575200	Mittelaltermarkt	10
6	**Zentrale Finanzleistungen**	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
613	**Abwicklung der Vorjahre**	
613000	Abwicklung der Vorjahre	10

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.619.163,70	21.823.800	24.240.400	24.119.100	24.402.200	24.618.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	437.100	397.200	367.400	344.000	332.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	579.345,81	619.500	777.400	777.400	815.600	815.600
6. privatrechtliche Entgelte	102.765,03	100.200	107.000	107.100	108.100	108.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.705,64	69.700	779.400	144.700	144.700	74.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.536,57	140.100	147.100	141.300	135.500	129.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.297,30	251.300	260.900	261.400	254.900	254.900
12. Summe ordentliche Erträge	24.658.814,05	23.441.700	26.709.400	25.918.400	26.205.000	26.333.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.291.063,53	11.017.400	11.865.800	12.158.100	12.454.500	12.684.000
14. Versorgungsaufwendungen	89.103,82	98.900	103.900	109.000	114.000	119.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.971,82	2.241.600	2.371.700	2.331.800	2.276.400	2.284.000
16. Abschreibungen	10.524,06	635.600	638.200	603.300	579.600	568.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.967,33	455.000	573.500	726.000	874.200	1.018.400
18. Transferaufwendungen	5.716.831,34	4.764.300	5.059.400	5.060.400	5.153.000	5.223.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	496.730,71	599.200	574.800	573.300	574.800	575.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.075.192,61	19.812.000	21.187.300	21.561.900	22.026.500	22.472.300
21. ordentliches Ergebnis	5.583.621,44	3.629.700	5.522.100	4.356.500	4.178.500	3.861.100
22. außerordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.992,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.587.613,44	3.629.700	5.522.100	4.356.500	4.178.500	3.861.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	38.000	38.800	39.600	44.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.228,13	243.700	246.000	251.000	243.000	243.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.228,13	-204.500	-208.000	-212.200	-203.400	-198.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.468.385,31	3.425.200	5.314.100	4.144.300	3.975.100	3.662.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.532.056,79	21.823.800	24.240.400	0	24.119.100	24.402.200	24.618.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	580.977,59	619.500	777.400	0	777.400	815.600	815.600
5. privatrechtliche Entgelte	102.061,93	100.200	107.000	0	107.100	108.100	108.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.988,54	69.700	779.400	0	144.700	144.700	74.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.416,50	140.100	147.100	0	141.300	135.500	129.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.875,20	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.681.376,55	22.808.300	26.116.300	0	25.354.600	25.671.100	25.811.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.314.572,72	10.874.900	11.723.300	0	12.015.600	12.312.000	12.541.500
11. Versorgungsauszahlungen	96.853,82	98.900	103.900	0	109.000	114.000	119.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.204.240,86	2.241.600	2.371.700	0	2.331.800	2.276.400	2.284.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.211,86	455.000	573.500	0	726.000	874.200	1.018.400
14. Transferauszahlungen	5.722.969,85	4.764.300	5.059.400	0	5.060.400	5.153.000	5.223.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.976,00	599.200	574.800	0	573.300	574.800	575.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.124.825,11	19.033.900	20.406.600	0	20.816.100	21.304.400	21.761.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.551,44	3.774.400	5.709.700	0	4.538.500	4.366.700	4.049.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.852,90	-524.300	20.000	0	1.329.000	631.000	288.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	406.831,60	406.700	434.400	0	440.100	442.300	436.700
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.684,50	-117.600	454.400	0	1.769.100	1.073.300	725.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	792.122,23	4.489.500	4.527.300	0	4.854.200	2.665.700	1.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.139,37	182.400	332.400	0	67.000	109.000	60.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,34	25.600	26.200	0	18.400	19.000	19.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	39.799,90	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	438.600,00	275.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.581.994,84	5.027.500	4.995.900	0	4.994.600	2.848.700	1.234.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.310,34	-5.145.100	-4.541.500	0	-3.225.500	-1.775.400	-509.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.796.241,10	-1.370.700	1.168.200	0	1.313.000	2.591.300	3.540.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	7.993.200	8.531.400	0	5.040.400	3.529.900	2.175.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.018.374,80	1.108.600	1.191.500	0	1.293.800	1.415.800	1.533.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.374,80	6.884.600	7.339.900	0	3.746.600	2.114.100	642.200
36. Finanzmittelveränderung	4.777.866,30	5.513.900	8.508.100	0	5.059.600	4.705.400	4.182.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111100.3141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111100.3148010 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	590,00	400	400	400	400	400
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,40	0	0	0	0	0
111100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	23,40	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
111100.3582030 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
111100.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	713,40	15.200	15.200	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.556,01	269.300	264.700	270.300	276.000	281.900
111100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	136.262,52	140.000	139.000	142.500	146.000	149.700
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.788,30	68.200	65.500	67.100	68.800	70.500
111100.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.760,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.924,23	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.820,77	13.400	12.900	13.300	13.700	14.100
111100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	400	400	400	400	400
111100.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.4070400 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	87.694,87	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
111100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	87.694,87	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,76	17.500	10.500	7.500	7.500	7.000
111100.4271040 Veranstaltungen	34,87	500	500	500	500	0
111100.4271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.984,89	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.966,62	60.200	64.200	62.200	62.200	62.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.758,66	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	90,00	100	100	100	100	100
111100.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	0	0	0
111100.4431500 Dienstreisen	2.117,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	408.677,26	442.000	439.400	445.000	455.700	466.100
21. ordentliches Ergebnis	-407.963,86	-426.800	-424.200	-429.300	-440.000	-450.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-407.963,86	-426.800	-424.200	-429.300	-440.000	-450.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.963,86	-426.800	-424.200	-429.300	-440.000	-450.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111100.6141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111100.6148010 Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	600,00	400	400	0	400	400	400
111100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,40	0	0	0	0	0	0
111100.6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23,40	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	257.886,56	266.800	262.200	0	267.800	273.500	279.400
111100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	136.348,97	140.000	139.000	0	142.500	146.000	149.700
111100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	63.598,85	68.200	65.500	0	67.100	68.800	70.500
111100.7021200 Beiträge zu Versorungskassen für Beamte	39.760,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.357,78	4.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.820,77	13.400	12.900	0	13.300	13.700	14.100
111100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	95.194,87	95.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
111100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	95.194,87	95.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.871,74	17.500	10.500	0	7.500	7.500	7.000
111100.7271040 Veranstaltungen	6.334,87	500	500	0	500	500	0
111100.7271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.716,87	12.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	3.820,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.137,22	60.200	64.200	0	62.200	62.200	62.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.353,94	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeister)	90,00	100	100	0	100	100	100
111100.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	0	0	0	0
111100.7431500 Dienstreisen	1.693,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.090,39	439.500	436.900	0	442.500	453.200	463.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.366,99	-437.800	-435.200	0	-440.800	-451.500	-461.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-423.366,99	-437.800	-435.200	0	-440.800	-451.500	-461.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-423.366,99	-437.800	-435.200	0	-440.800	-451.500	-461.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111200.3141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.100
111200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.326,18	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
111200.3321430 Einspeisevergütung für Strom Blockheizkraftwerk Rathaus	1.326,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111200.3321440 Erst. nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	800	0	0	0	0
111200.3321450 Erdgassteuererstattung für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	600	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	814,74	500	500	500	500	500
111200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,94	0	0	0	0	0
111200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	174,27	0	0	0	0	0
111200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	566,53	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,94	5.500	75.500	74.500	74.500	4.500
111200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	23,80	0	70.000	70.000	70.000	0
111200.3488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111200.3488300 Erstattung von KFZ Versicherungen	2.574,14	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.500	180.500	180.500	174.000	174.000
111200.3582020 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	156.000	156.000	156.000	150.000	150.000
111200.3582120 Erträge aus d. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.038,86	195.900	264.400	263.400	256.900	186.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.308.001,32	1.426.600	1.557.000	1.590.600	1.624.800	1.585.800
111200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	52.000	53.300	54.600	56.000
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	647.924,71	652.000	708.000	725.700	743.900	703.500
111200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
111200.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	491.261,87	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.610,02	38.600	41.800	42.900	44.000	41.800
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	134.204,72	127.200	138.100	141.600	145.200	137.400
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
111200.4051000 Zuführungen an Pensionsrückstellung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111200.4061000 Zuführung an Beihilferückstellung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	-41,36	400	400	400	400	400
111200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	-41,36	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.660,32	463.200	470.800	465.800	465.800	465.800
111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.688,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	3.699,43	0	0	0	0	0
111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.852,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111200.4221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung der gesamten Verwaltung) - EDV	3.003,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.961,17	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
111200.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Hauptamt)	34,53	0	0	0	0	0
111200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung) - EDV	6.048,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4231000 Mieten und Pachten	2.056,32	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
111200.4232000 Leasing	17.735,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-1.576,66	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
111200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	4.566,52	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111200.4241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
111200.4241400 Versicherungen	13.435,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.955,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
111200.4251000 Haltung von Fahrzeugen	12.522,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.107,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111200.4261100 Aus- und Fortbildung	11.027,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	500	500	500	500	500
111200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.931,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111200.4271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	8.257,29	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111200.4271160 Leistungen f. d. Gleichstellung Behinderter	0,00	400	0	0	0	0
111200.4271170 Verbrauchsmittel	63,43	100	100	100	100	100
111200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.292,62	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111200.4291200 EDV- Kosten	158.997,44	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16. Abschreibungen	0,00	74.200	74.600	57.200	54.700	48.700
111200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	19.600	15.800	4.600	4.600	3.000
111200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
111200.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
111200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	14.500	18.600	12.400	9.900	5.600
111200.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.004,36	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111200.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.004,36	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.473,36	173.900	188.400	188.400	189.400	189.400
111200.4411110 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	200	200	200
111200.4421130 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111200.4429110 Mitgliedsbeiträge	20.651,99	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111200.4431000 Geschäftsaufwendungen	11.736,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111200.4431100 Bürobedarf	8.343,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111200.4431200 Bücher und Zeitschriften	7.673,68	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	35.564,54	51.500	40.000	40.000	40.000	40.000
111200.4431500 Dienstreisen	1.511,74	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	17.411,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	3.606,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.600,07	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
111200.4441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	29.413,01	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111200.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	760,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.826.098,00	2.156.300	2.307.200	2.318.400	2.351.100	2.306.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.820.059,14	-1.960.400	-2.042.800	-2.055.000	-2.094.200	-2.119.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.820.059,14	-1.960.400	-2.042.800	-2.055.000	-2.094.200	-2.119.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.941,84	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.941,84	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.941,84	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.824.000,98	-1.971.900	-2.048.800	-2.061.000	-2.100.200	-2.125.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111200.6141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306,18	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111200.6321430 Einspeisevergütung Strom für Blockheizkraftwerk Rathaus	1.306,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111200.6321440 Erst.nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	800	0	0	0	0	0
111200.6321450 Erdgassteuererstattung v. Bund für Blockheizkraftwerk Rathaus	0,00	600	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	814,74	500	500	0	500	500	500
111200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,94	0	0	0	0	0	0
111200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	174,27	0	0	0	0	0	0
111200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	566,53	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.880,84	5.500	75.500	0	74.500	74.500	4.500
111200.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,60	0	70.000	0	70.000	70.000	0
111200.6488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage	7.287,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200.6488300 Erstattung von KFZ-Versicherungen	2.574,14	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107,64	0	0	0	0	0	0
111200.6522100 Umsatzsteuer 19 %	107,64	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.409,40	10.100	78.700	0	77.700	77.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.315.854,63	1.321.600	1.452.000	0	1.485.600	1.519.800	1.480.800
111200.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	52.000	0	53.300	54.600	56.000
111200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	655.778,02	652.000	708.000	0	725.700	743.900	703.500
111200.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
111200.7021200 Beiträge zu Versorungskassen für Beamte	491.261,87	500.000	510.000	0	520.000	530.000	540.000
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34.610,02	38.600	41.800	0	42.900	44.000	41.800
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	134.204,72	127.200	138.100	0	141.600	145.200	137.400
111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	-16,36	400	400	0	400	400	400
111200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	-16,36	400	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.940,44	463.200	470.800	0	465.800	465.800	465.800
111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.252,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	3.699,43	0	0	0	0	0	0
111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.051,17	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111200.7221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtungen der gesamten Verwaltung)	3.003,56	0	0	0	0	0	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.072,44	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
111200.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Hauptamt)	34,53	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	6.048,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7231000 Mieten und Pachten	2.056,32	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111200.7232000 Leasing	14.541,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	650,34	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
111200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	4.566,52	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111200.7241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung	0,00	500	500	0	500	500	500
111200.7241400 Versicherungen	13.435,69	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.297,39	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
111200.7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.536,54	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.107,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	11.104,99	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	500	500	0	500	500	500
111200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.605,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111200.7271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	7.970,29	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111200.7271160 Leistungen f.d. Gleichstellung Behinderter	0,00	400	0	0	0	0	0
111200.7271170 Verbrauchsmittel	28,94	100	100	0	100	100	100
111200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.717,12	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111200.7291200 EDV-Kosten	162.159,76	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.004,36	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111200.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	15.004,36	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.157,26	173.900	188.400	0	188.400	189.400	189.400
111200.7411110 Personal-Nebenausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
111200.7421130 Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200.7429110 Mitgliedsbeiträge	17.663,32	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111200.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.724,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111200.7431100 Bürobedarf	7.237,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200.7431200 Bücher und Zeitschriften	6.778,89	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	30.327,22	51.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111200.7431500 Dienstreisen	1.556,70	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	9.657,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	3.606,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.291,92	18.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
111200.7441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	29.318,49	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
111200.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.793,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.940,33	1.977.100	2.127.600	0	2.156.200	2.191.400	2.152.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.530,93	-1.967.000	-2.048.900	0	-2.078.500	-2.113.700	-2.144.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
111200.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	700.000	300.000	0	950.000	0	0
111200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	150.000	0	0
111200.7871460 Auszahlungen für die energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt	0,00	500.000	300.000	0	800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.258,47	68.000	61.000	0	55.000	55.000	55.000
111200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.232,91	6.000	6.000	0	0	0	0
111200.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten EDV	9.640,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111200.7831180 Anschafftung Software über 1.000 €	10.385,19	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111200.7831250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten) EDV (Fusion)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	17.200	17.800	0	18.400	19.000	19.600
111200.7865100 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
111200.7865200 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.258,47	785.200	378.800	0	1.023.400	74.000	74.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.258,47	-785.200	-378.800	0	-1.023.400	-74.000	-74.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.816.789,40	-2.752.200	-2.427.700	0	-3.101.900	-2.187.700	-2.219.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.816.789,40	-2.752.200	-2.427.700	0	-3.101.900	-2.187.700	-2.219.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	0
111210.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
111210.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.278,51	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
111210.3411000 Mieten und Pachten	25.820,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111210.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	458,35	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.278,51	90.300	84.500	84.500	84.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.591,55	30.100	35.700	35.700	35.700	35.700
111210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.600,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,78	300	300	300	300	300
111210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	210,76	500	300	300	300	300
111210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.854,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	468,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.4241400 Versicherungen	2.003,01	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
111210.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.263,19	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
111210.4291200 EDV- Kosten	116,72	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
111210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	200	200	200	200
111210.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	600	600	600	600
111210.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	0	100	100	100	100
111210.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	225,00	0	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	74.816,55	32.500	37.100	37.100	37.100	37.100
21. ordentliches Ergebnis	-48.538,04	57.800	47.400	47.400	47.400	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.538,04	57.800	47.400	47.400	47.400	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.765,45	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
111210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	14.609,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111210.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	155,98	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.765,45	-5.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.303,49	52.800	31.900	31.900	31.900	-22.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
111210.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.278,51	35.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
111210.6411000 Mieten und Pachten	25.820,16	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111210.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	458,35	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,09	0	0	0	0	0	0
111210.6522100 Umsatzsteuer 19 %	87,09	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,60	89.000	84.500	0	84.500	84.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.833,56	30.100	35.700	0	35.700	35.700	35.700
111210.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.600,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111210.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,83	300	300	0	300	300	300
111210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	210,76	500	300	0	300	300	300
111210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.476,62	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	468,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210.7241400 Versicherungen	2.003,01	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111210.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.406,07	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111210.7291200 EDV-Kosten	273,80	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,00	0	100	0	100	100	100
111210.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	225,00	0	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.058,56	30.100	35.800	0	35.800	35.800	35.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.692,96	58.900	48.700	0	48.700	48.700	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-42.308,93	100.000	0	0	0	0	0
111210.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.308,93	100.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.706,77	0	0	0	0	0	0
111210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.706,77	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.602,16	100.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	39.602,16	-100.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.090,80	-41.100	48.700	0	48.700	48.700	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.090,80	-41.100	48.700	0	48.700	48.700	-5.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111211	PV-Anlage Rathaus Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
111211.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-29.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-29.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	0	200	200	200	200
111400.3311000 Verwaltungsgebühren	220,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.603,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111400.3562100 Steuerl. Nebenleistungen (Par.3 AO)	2.603,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.823,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	604.634,21	644.200	611.100	626.800	642.300	657.500
111400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	75.832,62	76.500	25.800	26.500	27.200	27.900
111400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	389.392,28	413.100	435.000	445.900	457.000	468.500
111400.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.171,62	36.000	37.000	38.200	39.000	39.000
111400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.387,60	34.400	25.700	26.400	27.100	27.800
111400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	81.850,09	81.000	85.300	87.500	89.700	92.000
111400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
111400.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.450,31	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
111400.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.450,31	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.425,22	30.500	33.600	33.600	33.600	33.600
111400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
111400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.904,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111400.4261100 Aus- und Fortbildung	4.004,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.4291200 EDV- Kosten	24.516,84	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
16. Abschreibungen	1.933,98	1.000	0	0	0	0
111400.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	408,98	0	0	0	0	0
111400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
111400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	0	0	0	0
111400.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.525,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,46	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
111400.4429110 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
111400.4431100 Bürobedarf	563,35	1.000	800	800	800	800
111400.4431200 Bücher und Zeitschriften	302,50	700	500	500	500	500
111400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111400.4431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
111400.4431500 Dienstreisen	495,94	500	500	500	500	500
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.492,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	641.418,18	692.100	666.200	682.000	697.500	712.700
21. ordentliches Ergebnis	-638.595,18	-685.600	-659.500	-675.300	-690.800	-706.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-638.595,18	-685.600	-659.500	-675.300	-690.800	-706.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	38.000	38.800	39.600	44.400
111400.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	38.000	38.800	39.600	44.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	38.000	38.800	39.600	44.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.595,18	-646.400	-621.500	-636.500	-651.200	-661.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	200	0	200	200	200
111400.6311000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.434,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111400.6562100 Steuerl. Nebenleistungen (Par.3 AO)	13.434,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634,61	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	573.155,59	643.200	610.100	0	625.800	641.300	656.500
111400.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	75.985,29	76.500	25.800	0	26.500	27.200	27.900
111400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	357.760,99	413.100	435.000	0	445.900	457.000	468.500
111400.7021200 Beiträge zu Versorungskassen für Beamte	36.171,62	36.000	37.000	0	38.200	39.000	39.000
111400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.387,60	34.400	25.700	0	26.400	27.100	27.800
111400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.850,09	81.000	85.300	0	87.500	89.700	92.000
111400.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	1.675,31	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
111400.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.675,31	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.225,50	30.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
111400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
111400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.144,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	5.564,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111400.7291200 EDV-Kosten	24.516,84	22.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.143,91	12.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111400.7429110 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
111400.7431100 Bürobedarf	563,35	1.000	800	0	800	800	800
111400.7431200 Bücher und Zeitschriften	302,50	700	500	0	500	500	500
111400.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111400.7431400 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
111400.7431500 Dienstreisen	495,94	500	500	0	500	500	500
111400.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.492,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	169,45	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.200,31	690.100	665.200	0	681.000	696.500	711.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.565,70	-685.100	-660.000	0	-675.800	-691.300	-706.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-596.565,70	-685.100	-660.000	0	-675.800	-691.300	-706.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-596.565,70	-685.100	-660.000	0	-675.800	-691.300	-706.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0
111600.3311000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,40	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111600.3488160 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Gerichtskosten (ZV)	619,40	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.628,51	50.000	60.200	60.200	60.200	60.200
111600.3562110 Säuminszuschläge, Beitreibungsgebühren u. a.	61.394,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111600.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertbe- richtigungen auf Forderungen (EWB)	233,80	0	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	62.302,91	52.000	66.200	66.200	66.200	66.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.546,51	470.800	478.700	490.700	502.900	515.500
111600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.814,36	370.200	377.700	387.200	396.900	406.900
111600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.679,35	22.300	22.400	23.000	23.600	24.200
111600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	69.052,80	72.500	74.100	76.000	77.900	79.900
111600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.800	500	500	500	500
111600.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111600.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.213,25	500	500	500	500	500
111600.4261100 Aus- und Fortbildung	784,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4291200 EDV- Kosten	6.212,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	7.061,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.061,83	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,60	17.300	22.900	22.900	22.900	22.900
111600.4431100 Bürobedarf	131,53	300	300	300	300	300
111600.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.038,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.302,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
111600.4431500 Dienstreisen	343,06	0	0	0	0	0
111600.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	619,40	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111600.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	9.668,86	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
111600.4431820 Ausgaben Kartenlesegerät	1.087,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	442.010,02	495.000	508.500	520.500	532.700	545.300
21. ordentliches Ergebnis	-379.707,11	-443.000	-442.300	-454.300	-466.500	-479.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-379.707,11	-443.000	-442.300	-454.300	-466.500	-479.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.707,11	-443.000	-442.300	-454.300	-466.500	-479.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
111600.6311000 Verwaltungsgebühren	55,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,40	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111600.6488160 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Gerichtskosten (ZV)	619,40	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.240,57	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111600.6562110 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	63.240,57	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.914,97	52.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	385.191,94	466.800	474.700	0	486.700	498.900	511.500
111600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	299.279,46	370.200	377.700	0	387.200	396.900	406.900
111600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.859,68	22.300	22.400	0	23.000	23.600	24.200
111600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.052,80	72.500	74.100	0	76.000	77.900	79.900
111600.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.210,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.213,25	500	500	0	500	500	500
111600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	784,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7291200 EDV-Kosten	6.212,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.426,50	17.300	22.900	0	22.900	22.900	22.900
111600.7431100 Bürobedarf	131,53	300	300	0	300	300	300
111600.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.038,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.539,85	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111600.7431500 Dienstreisen	343,06	0	0	0	0	0	0
111600.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	619,40	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111600.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	9.667,25	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111600.7431820 Ausgaben Kartenlesegerät	1.087,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.828,52	487.600	501.100	0	513.100	525.300	537.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.913,55	-435.600	-435.100	0	-447.100	-459.300	-471.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-343.913,55	-435.600	-435.100	0	-447.100	-459.300	-471.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-343.913,55	-435.600	-435.100	0	-447.100	-459.300	-471.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Allgemeine Schulangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.600	77.500	79.400	81.400
211100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.600	77.500	79.400	81.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	75.600	77.500	79.400	81.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	92.700	95.200	97.700	100.200
211100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	73.600	75.500	77.400	79.300
211100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
211100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	14.900	15.300	15.700
211100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.700	95.200	97.700	100.200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.100	-17.700	-18.300	-18.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-17.100	-17.700	-18.300	-18.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.100	-17.700	-18.300	-18.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Allgemeine Schulangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.600	0	77.500	79.400	81.400
211100.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.600	0	77.500	79.400	81.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.600	0	77.500	79.400	81.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	92.700	0	95.200	97.700	100.200
211100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	73.600	0	75.500	77.400	79.300
211100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100
211100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	0	14.900	15.300	15.700
211100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.700	0	95.200	97.700	100.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.100	0	-17.700	-18.300	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-17.100	0	-17.700	-18.300	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211100	Allgemeine Schulangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-17.100	0	-17.700	-18.300	-18.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschule Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.492,25	39.800	43.100	45.300	47.500	49.700
211200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.746,25	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
211200.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	4.496,00	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
211200.3148010 Spenden	3.250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.200	33.700	26.900	26.900	26.800
211200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.200	33.700	26.900	26.900	26.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.383,09	10.500	11.100	11.100	12.100	12.100
211200.3421000 Erträge aus Verkauf	1.714,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	2.590,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211200.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	5.498,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.101,68	0	0	0	0	0
211200.3461260 Erträge für Klassenfahrten	7.871,48	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
211200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	600	600	600	600
211200.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	606,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	113.000	0	0	0
211200.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	113.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	61.875,34	100.500	200.900	83.300	86.500	88.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.603,28	302.300	484.000	496.200	508.400	521.000
211200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.243,45	235.300	380.500	390.100	399.800	409.800
211200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.127,97	15.700	24.700	25.400	26.000	26.600
211200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.231,86	46.100	74.600	76.500	78.400	80.400
211200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.200	200	200	200	200
211200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.095,40	211.900	215.600	245.300	245.900	246.100
211200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.669,58	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
211200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.426,14	0	0	0	0	0
211200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.788,71	4.200	4.400	4.600	4.600	4.800
211200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	26.162,26	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
211200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	12,36	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	500	500	500	500	500
211200.4232000 Leasing	3.888,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.428,77	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	76.156,97	80.200	81.000	81.000	81.000	81.000
211200.4241400 Versicherungen	6.830,80	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
211200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.880,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschule Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211200.4261100 Aus- und Fortbildung	254,00	500	500	500	800	800
211200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.277,11	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211200.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	11.411,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4271200 Schulveranstaltungen	6.837,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211200.4271220 Schwimmunterricht	6.371,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	896,93	1.000	500	500	800	800
211200.4271260 Aufwendungen f. Klassenfahrten	8.517,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211200.4291200 EDV- Kosten	7.066,09	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	67.100	55.100	49.700	49.500	48.100
211200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
211200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	0
211200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	38.700	38.700	38.700	38.500	38.500
211200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	23.800	11.800	6.400	6.400	5.100
211200.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211200.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	2.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.216,23	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4431100 Bürobedarf	4.314,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211200.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.445,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.939,52	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
211200.4431500 Dienstreisen	28,50	0	0	0	0	0
211200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.488,14	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	588.434,91	591.500	762.700	799.200	811.800	823.200
21. ordentliches Ergebnis	-526.559,57	-491.000	-561.800	-715.900	-725.300	-734.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-526.559,57	-491.000	-561.800	-715.900	-725.300	-734.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.689,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.248,95	-497.000	-567.800	-721.900	-731.300	-740.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211200	Grundschule Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.492,25	39.800	43.100	0	45.300	47.500	49.700
211200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.746,25	35.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
211200.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	4.496,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
211200.6148010 Spenden	3.250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.383,09	10.500	11.100	0	11.100	12.100	12.100
211200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.714,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	2.590,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211200.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	5.498,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.101,68	0	0	0	0	0	0
211200.6461260 Einzahlungen für Klassenfahrten	7.871,48	3.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
211200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	600	0	600	600	600
211200.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	606,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	113.000	0	0	0	0
211200.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	113.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42,49	0	0	0	0	0	0
211200.6522110 Umsatzsteuer 7 %	42,49	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.917,83	50.300	167.200	0	56.400	59.600	61.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	285.300,97	298.300	480.000	0	492.200	504.400	517.000
211200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	221.941,14	235.300	380.500	0	390.100	399.800	409.800
211200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.127,97	15.700	24.700	0	25.400	26.000	26.600
211200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.231,86	46.100	74.600	0	76.500	78.400	80.400
211200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.721,61	211.900	215.600	0	245.300	245.900	246.100
211200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.927,80	25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
211200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.426,14	0	0	0	0	0	0
211200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.413,36	4.200	4.400	0	4.600	4.600	4.800
211200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	25.917,82	9.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
211200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	12,36	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	500	500	0	500	500	500
211200.7232000 Leasing	3.888,68	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.656,77	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	75.794,61	80.200	81.000	0	81.000	81.000	81.000
211200.7241400 Versicherungen	6.830,80	6.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
211200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.975,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	219,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	254,00	500	500	0	500	800	800
211200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.087,11	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211200 Grundschule Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211200.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	11.315,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211200.7271200 Schulveranstaltungen	6.801,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211200.7271220 Schwimmunterricht	6.653,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211200.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	870,14	1.000	500	0	500	800	800
211200.7271260 Auszahlungen f. Klassenfahrten	8.517,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211200.7291200 EDV-Kosten	7.160,34	7.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.520,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211200.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	2.520,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.319,44	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211200.7431100 Bürobedarf	4.456,18	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211200.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.398,54	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.948,08	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211200.7431500 Dienstreisen	28,50	0	0	0	0	0	0
211200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.488,14	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.862,02	520.400	703.600	0	745.500	758.300	771.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.944,19	-470.100	-536.400	0	-689.100	-698.700	-709.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	223.191,66	1.380.000	1.405.000	0	0	0	0
211200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.191,66	1.380.000	1.405.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	49.000	0	3.000	0	0
211200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	45.000	0	3.000	0	0
211200.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.191,66	1.414.000	1.454.000	0	3.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.191,66	-1.414.000	-1.454.000	0	-3.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-748.135,85	-1.884.100	-1.990.400	0	-692.100	-698.700	-709.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-748.135,85	-1.884.100	-1.990.400	0	-692.100	-698.700	-709.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211205	Ganztagsgrundschule Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,16	0	0	0	0	0
211205.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	39,16	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39,16	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-39,16	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39,16	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211205	Ganztagsgrundschule Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39,16	0	0	0	0	0	0
211205.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	39,16	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,16	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39,16	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Schulsportanlage Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
211210.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	567,80	400	800	800	800	800
211210.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	0,00	400	400	400	400	400
211210.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	58,77	0	400	400	400	400
211210.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	509,03	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
211210.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	567,80	50.100	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.992,44	64.700	106.000	108.700	111.500	114.300
211210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.892,44	50.400	83.500	85.600	87.800	90.000
211210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.023,20	3.100	5.100	5.300	5.500	5.700
211210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.076,80	9.900	16.300	16.700	17.100	17.500
211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	100	100	100	100
211210.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.413,40	115.200	125.200	126.000	126.000	126.000
211210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.479,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211210.4211210 Unterhaltung der Außensportanlagen	6.020,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
211210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.725,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211210.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Außensportanlagen)	0,00	200	200	200	200	200
211210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.321,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211210.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Außensportanlage)	0,00	500	500	500	500	500
211210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	32.402,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	30.067,91	30.200	30.200	31.000	31.000	31.000
211210.4241400 Versicherungen	6.627,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
211210.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	5.372,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211210.4241600 Kosten aus Hausbesorgungsvertrag	4.527,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211210.4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.240,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	628,35	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	39.300	39.100	37.700	37.400	37.200
211210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
211210.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
211210.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.600	1.900	500	200	0
211210.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Schulsportanlage Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211210.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
211210.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461,21	500	600	600	600	600
211210.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	461,21	300	400	400	400	400
211210.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	299.867,05	219.700	270.900	273.000	275.500	278.100
21. ordentliches Ergebnis	-299.299,25	-169.600	-220.400	-222.500	-225.000	-227.600
22. außerordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
211210.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.999,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.999,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-295.300,25	-169.600	-220.400	-222.500	-225.000	-227.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	500	500	500	500
211210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	600	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.300,25	-170.200	-220.900	-223.000	-225.500	-228.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Schulsportanlage Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	567,80	400	800	0	800	800	800
211210.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	0,00	400	400	0	400	400	400
211210.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	58,77	0	400	0	400	400	400
211210.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	509,03	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
211210.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46,80	0	0	0	0	0	0
211210.6522100 Umsatzsteuer 19 %	11,17	0	0	0	0	0	0
211210.6522110 Umsatzsteuer 7 %	35,63	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,60	41.400	41.800	0	41.800	41.800	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	138.418,66	63.700	105.000	0	107.700	110.500	113.300
211210.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	111.318,66	50.400	83.500	0	85.600	87.800	90.000
211210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.023,20	3.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
211210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.076,80	9.900	16.300	0	16.700	17.100	17.500
211210.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.348,47	115.200	125.200	0	126.000	126.000	126.000
211210.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.828,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211210.7211210 Unterhaltung der Außensportanlage	6.086,07	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
211210.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211210.7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Außensportanlagen)	0,00	200	200	0	200	200	200
211210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.296,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211210.7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Außensportanlage)	0,00	500	500	0	500	500	500
211210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	33.338,02	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	29.822,00	30.200	30.200	0	31.000	31.000	31.000
211210.7241400 Versicherungen	6.627,82	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
211210.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.847,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
211210.7241600 Kosten aus Hausbesorgungs- vertrag	4.527,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211210.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.128,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211210.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,91	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231,47	500	600	0	600	600	600
211210.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	231,47	300	400	0	400	400	400
211210.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.998,60	179.400	230.800	0	234.300	237.100	239.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211210	Schulsportanlage Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.384,00	-138.000	-189.000	0	-192.500	-195.300	-198.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
211210.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
211210.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	800.000
211210.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.432,80	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
211210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	39.432,80	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.432,80	5.000	5.000	0	5.000	1.250.000	805.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.432,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.010.000	-565.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-336.816,80	-143.000	-194.000	0	-197.500	-1.205.300	-763.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-336.816,80	-143.000	-194.000	0	-197.500	-1.205.300	-763.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211211	PV-Anlage Schulsportanlage Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
211211.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	119.300	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	119.300	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-119.300	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-119.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-119.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211300	Grundschule Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,00	11.400	41.800	42.600	43.600	44.600
211300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.135,00	8.000	38.400	39.200	40.200	41.200
211300.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.101,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	5.600	3.100	1.800	1.800
211300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.200	5.600	3.100	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	102,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
211300.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	102,03	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
211300.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.338,03	19.600	70.500	68.800	68.500	69.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.439,89	73.800	78.100	80.200	82.400	84.500
211300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.850,86	58.000	61.500	63.100	64.700	66.300
211300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.505,49	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
211300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.083,54	11.400	12.000	12.300	12.700	13.000
211300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.642,37	67.400	79.500	70.200	70.200	70.700
211300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.614,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	954,97	1.000	500	500	500	500
211300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	18.690,01	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
211300.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	1.647,03	800	100	100	100	100
211300.4232000 Leasing	2.204,43	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
211300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.357,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	24.751,69	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
211300.4241400 Versicherungen	1.869,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.339,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211300.4261100 Aus- und Fortbildung	145,00	200	200	200	200	200
211300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,82	1.000	100	100	100	100
211300.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	926,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.4271170 Verbrauchsmittel	614,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
211300.4271200 Schulveranstaltungen	14,86	400	100	100	100	100
211300.4271220 Schwimmunterricht	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211300.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	0,00	500	500	500	500	500
211300.4291200 EDV- Kosten	6.452,02	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	13.400	17.900	15.600	14.400	14.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211300	Grundschule Winnigstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211300.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	7.400	8.000	5.700	4.500	4.500
211300.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,18	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
211300.4431100 Bürobedarf	1.186,07	1.500	500	500	500	500
211300.4431200 Bücher und Zeitschriften	79,55	400	200	200	200	200
211300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.089,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211300.4431500 Dienstreisen	14,25	100	100	100	100	100
211300.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	4.046,00	1.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	153.217,44	160.300	179.000	169.500	170.500	173.100
21. ordentliches Ergebnis	-142.879,41	-140.700	-108.500	-100.700	-102.000	-103.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.879,41	-140.700	-108.500	-100.700	-102.000	-103.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.989,79	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
211300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.380,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	2.609,12	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.989,79	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.869,20	-155.200	-126.000	-118.200	-119.500	-121.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211300	Grundschule Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,00	11.400	41.800	0	42.600	43.600	44.600
211300.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.135,00	8.000	38.400	0	39.200	40.200	41.200
211300.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.101,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	102,03	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211300.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	102,03	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
211300.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,38	0	0	0	0	0	0
211300.6522100 Umsatzsteuer 19 %	19,38	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357,41	12.400	64.900	0	65.700	66.700	67.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.389,91	73.800	78.100	0	80.200	82.400	84.500
211300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.795,63	58.000	61.500	0	63.100	64.700	66.300
211300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.505,49	4.100	4.500	0	4.700	4.900	5.100
211300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.088,79	11.400	12.000	0	12.300	12.700	13.000
211300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.120,50	67.400	79.500	0	70.200	70.200	70.700
211300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.116,64	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,44	1.000	500	0	500	500	500
211300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	18.464,16	2.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100
211300.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	1.647,03	800	100	0	100	100	100
211300.7232000 Leasing	1.934,57	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.520,01	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	24.938,91	25.000	25.000	0	25.500	25.500	26.000
211300.7241400 Versicherungen	1.869,74	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.327,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	145,00	200	200	0	200	200	200
211300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,90	1.000	100	0	100	100	100
211300.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	943,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.7271170 Verbrauchsmittel	559,46	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.7271200 Schulveranstaltungen	14,86	400	100	0	100	100	100
211300.7271220 Schwimmunterricht	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211300.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	0,00	500	500	0	500	500	500
211300.7291200 EDV-Kosten	7.101,41	2.600	2.800	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211300	Grundschule Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.259,82	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300.7431100 Bürobedarf	1.072,69	1.500	500	0	500	500	500
211300.7431200 Bücher und Zeitschriften	79,55	400	200	0	200	200	200
211300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.047,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211300.7431500 Dienstreisen	14,25	100	100	0	100	100	100
211300.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	4.046,00	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.850,23	146.900	161.100	0	153.900	156.100	158.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.492,82	-134.500	-96.200	0	-88.200	-89.400	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.371,66	49.000	20.000	0	20.000	0	0
211300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.000	20.000	0	20.000	0	0
211300.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	19.371,66	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.371,66	49.000	20.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	105.995,53	100.000	100.000	0	80.000	20.000	100.000
211300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.995,53	100.000	100.000	0	80.000	0	0
211300.7871500 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.592,64	6.000	21.000	0	0	0	0
211300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	41.592,64	2.000	17.000	0	0	0	0
211300.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (EDV)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.242,84	0	0	0	0	0	0
211300.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	14.242,84	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.831,01	106.000	121.000	0	80.000	20.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.459,35	-57.000	-101.000	0	-60.000	-20.000	-100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-279.952,17	-191.500	-197.200	0	-148.200	-109.400	-191.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-279.952,17	-191.500	-197.200	0	-148.200	-109.400	-191.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211310	Schulsportanlage Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
211310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.167,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
211310.3411000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211310.3411230 Ersatz von Abgaben durch Mieter	-372,83	0	0	0	0	0
211310.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	100,41	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
211310.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.167,58	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.298,51	11.600	12.100	12.400	12.800	13.100
211310.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.638,24	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
211310.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	467,56	700	800	800	800	800
211310.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.192,71	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
211310.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105,23	23.100	42.800	42.800	47.800	47.800
211310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.483,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211310.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.459,21	15.000	35.000	35.000	40.000	40.000
211310.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	214,56	200	400	400	400	400
211310.4241400 Versicherungen	1.391,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211310.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.377,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.403,74	41.700	61.900	62.200	67.600	67.900
21. ordentliches Ergebnis	-24.236,16	-37.800	-57.800	-58.100	-63.500	-63.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.236,16	-37.800	-57.800	-58.100	-63.500	-63.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,93	1.000	500	500	500	500
211310.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	421,93	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421,93	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211310	Schulsportanlage Winnigstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.658,09	-38.800	-58.300	-58.600	-64.000	-64.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211310	Schulsportanlage Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.077,58	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211310.6411000 Mieten und Pachten	1.350,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211310.6411230 Ersatz von Abgaben durch Mieter	-372,83	0	0	0	0	0	0
211310.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	100,41	0	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,08	0	0	0	0	0	0
211310.6522100 Umsatzsteuer 19 %	19,08	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,66	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.423,63	11.600	12.100	0	12.400	12.800	13.100
211310.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.763,36	9.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
211310.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	467,56	700	800	0	800	800	800
211310.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.192,71	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
211310.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.072,99	23.100	42.800	0	42.800	47.800	47.800
211310.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211310.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211310.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211310.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-2.182,96	15.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
211310.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	214,56	200	400	0	400	400	400
211310.7241400 Versicherungen	1.391,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211310.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.276,65	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.496,62	34.700	54.900	0	55.200	60.600	60.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.399,96	-33.200	-53.100	0	-53.400	-58.800	-59.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0
211310.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211310	Schulsportanlage Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.399,96	-33.200	-68.100	0	-153.400	-58.800	-59.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.399,96	-33.200	-68.100	0	-153.400	-58.800	-59.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333,00	2.400	4.400	4.600	4.800	5.000
211400.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
211400.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.333,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500	10.800	8.700	4.600	4.500
211400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.500	10.800	8.700	4.600	4.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.800,65	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
211400.3411000 Mieten und Pachten	5.047,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211400.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	430,00	400	400	400	400	400
211400.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	200	200	200	200
211400.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	322,77	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	0	0	0
211400.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.133,65	19.800	28.900	20.400	16.500	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.731,79	29.700	38.400	39.500	40.600	41.800
211400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.413,84	23.500	31.600	32.400	33.200	34.100
211400.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
211400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.135,14	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
211400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.032,81	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
211400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.441,39	98.100	121.200	114.200	114.200	114.200
211400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.632,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.449,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.217,44	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
211400.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	1.483,25	500	500	500	500	500
211400.4232000 Leasing	2.206,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	673,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211400.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.377,23	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211400.4241400 Versicherungen	2.854,90	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
211400.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.850,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211400.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,49	100	100	100	100	100
211400.4261100 Aus- und Fortbildung	145,00	200	200	200	200	200
211400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211400.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	2.984,68	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	56,48	100	100	100	100	100
211400.4271170 Verbrauchsmittel	1.078,59	500	500	500	500	500
211400.4271200 Schulveranstaltungen	14,86	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211400.4271220 Schwimmunterricht	11.512,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211400.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	69,55	500	500	500	500	500
211400.4291200 EDV- Kosten	3.593,91	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	28.700	32.200	30.100	26.200	26.100
211400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
211400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	8.700	8.900	6.800	2.900	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,21	3.700	3.400	3.400	3.400	3.200
211400.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
211400.4431100 Bürobedarf	1.078,57	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
211400.4431200 Bücher und Zeitschriften	282,39	300	300	300	300	300
211400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.087,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
211400.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
211400.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
211400.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	108.611,39	161.200	196.200	188.200	185.400	186.300
21. ordentliches Ergebnis	-101.477,74	-141.400	-167.300	-167.800	-168.900	-169.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.477,74	-141.400	-167.300	-167.800	-168.900	-169.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.958,64	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
211400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.924,12	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211400.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	3.034,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.958,64	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.436,38	-159.400	-182.800	-183.300	-184.400	-185.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333,00	2.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
211400.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
211400.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.333,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.512,25	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
211400.6411000 Mieten und Pachten	4.759,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211400.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	430,00	400	400	0	400	400	400
211400.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	200	0	200	200	200
211400.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	322,77	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
211400.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,59	0	0	0	0	0	0
211400.6522110 Umsatzsteuer 7 %	22,59	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867,84	9.300	18.100	0	11.700	11.900	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.955,84	29.700	38.400	0	39.500	40.600	41.800
211400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	22.637,89	23.500	31.600	0	32.400	33.200	34.100
211400.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0	0
211400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.135,14	1.400	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.032,81	4.600	4.900	0	5.100	5.300	5.500
211400.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.687,89	98.100	121.200	0	114.200	114.200	114.200
211400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,52	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.994,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	15.217,73	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	1.483,25	500	500	0	500	500	500
211400.7232000 Leasing	1.748,88	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	5.056,07	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211400.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.027,23	29.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
211400.7241400 Versicherungen	2.854,90	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.314,22	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211400.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72,49	100	100	0	100	100	100
211400.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	145,00	200	200	0	200	200	200
211400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168,88	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211400.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	2.635,93	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	56,48	100	100	0	100	100	100
211400.7271170 Verbrauchsmittel	1.078,59	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211400.7271200 Schulveranstaltungen	14,86	500	500	0	500	500	500
211400.7271220 Schwimmunterricht	11.214,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
211400.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	69,55	500	500	0	500	500	500
211400.7291200 EDV-Kosten	3.334,73	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	990,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.605,66	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.200
211400.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
211400.7431100 Bürobedarf	1.124,16	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.7431200 Bücher und Zeitschriften	282,39	300	300	0	300	300	300
211400.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.101,61	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211400.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
211400.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
211400.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	97,50	200	200	0	200	200	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.239,39	132.500	164.000	0	158.100	159.200	160.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.371,55	-123.200	-145.900	0	-146.400	-147.300	-148.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.433,48	0	0	0	9.000	30.000	24.000
211400.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	9.000	30.000	24.000
211400.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	12.433,48	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.433,48	0	0	0	9.000	30.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-43.083,27	400.000	413.500	0	282.500	125.000	120.000
211400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.477,02	0	13.500	0	82.500	125.000	120.000
211400.7871500 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	24.393,75	400.000	400.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.614,98	6.000	6.000	0	4.000	4.000	0
211400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	140.614,98	2.000	2.000	0	0	0	0
211400.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.531,71	406.000	419.500	0	286.500	129.000	120.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.098,23	-406.000	-419.500	0	-277.500	-99.000	-96.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-191.469,78	-529.200	-565.400	0	-423.900	-246.300	-244.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-191.469,78	-529.200	-565.400	0	-423.900	-246.300	-244.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211401	PV-Anlage Grundschule Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0
211401.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-19.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-19.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211500	Grundschule Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566,00	1.700	3.400	3.500	3.600	3.600
211500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	1.800	1.900	1.900
211500.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.566,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	12.700	12.700	3.200	3.200
211500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.900	12.700	12.700	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	529,48	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	0,00	600	600	600	600	600
211500.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
211500.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	445,69	0	400	400	400	400
211500.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	83,79	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	0	0	0
211500.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
211500.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
211500.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	2.095,48	16.900	24.400	17.900	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.730,69	32.200	42.100	43.300	44.400	45.600
211500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.875,50	23.200	33.200	34.100	34.900	35.800
211500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.106,42	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
211500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.748,77	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
211500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.970,88	74.800	94.900	87.900	87.900	87.900
211500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.663,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,74	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.028,74	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
211500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.4232000 Leasing	2.365,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-1.510,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.271,57	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
211500.4241400 Versicherungen	1.991,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
211500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	5.457,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
211500.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
211500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	1.873,12	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	436,44	500	500	500	500	500
211500.4271170 Verbrauchsmittel	899,81	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211500	Grundschule Kissenbrück

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211500.4271200 Schulveranstaltungen	14,87	500	500	500	500	500
211500.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	250,30	500	500	500	500	500
211500.4291200 EDV- Kosten	4.761,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	26.100	25.000	24.900	15.900	15.900
211500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
211500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	10.700	9.600	9.500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
211500.4431100 Bürobedarf	663,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4431200 Bücher und Zeitschriften	448,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.443,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211500.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
211500.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
211500.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.726,84	137.800	166.700	160.800	152.900	154.100
21. ordentliches Ergebnis	-92.631,36	-120.900	-142.300	-142.900	-144.400	-145.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.631,36	-120.900	-142.300	-142.900	-144.400	-145.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	8.624,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211500.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	3.667,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.291,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.923,01	-138.900	-160.300	-160.900	-162.400	-163.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211500	Grundschule Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566,00	1.700	3.400	0	3.500	3.600	3.600
211500.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900
211500.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	1.566,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	510,98	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	0,00	600	600	0	600	600	600
211500.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
211500.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	427,19	0	400	0	400	400	400
211500.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	83,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
211500.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,04	0	0	0	0	0	0
211500.6522100 Umsatzsteuer 19 %	81,18	0	0	0	0	0	0
211500.6522110 Umsatzsteuer 7 %	5,86	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,02	2.800	11.500	0	5.000	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.063,32	32.200	42.100	0	43.300	44.400	45.600
211500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	27.208,13	23.200	33.200	0	34.100	34.900	35.800
211500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.106,42	1.800	2.300	0	2.400	2.500	2.600
211500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.748,77	7.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
211500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.473,32	74.800	94.900	0	87.900	87.900	87.900
211500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.541,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.663,06	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.809,31	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
211500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.7232000 Leasing	1.819,03	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	1.228,70	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	21.935,45	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
211500.7241400 Versicherungen	1.991,04	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
211500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.831,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
211500.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
211500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	1.873,12	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	436,44	500	500	0	500	500	500
211500.7271170 Verbrauchsmittel	1.007,32	500	500	0	500	500	500
211500.7271200 Schulveranstaltungen	14,87	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211500	Grundschule Kissenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211500.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	250,30	500	500	0	500	500	500
211500.7291200 EDV-Kosten	4.911,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.796,22	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
211500.7431100 Bürobedarf	663,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7431200 Bücher und Zeitschriften	448,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.506,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
211500.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
211500.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	178,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.682,86	111.700	141.700	0	135.900	137.000	138.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.518,84	-108.900	-130.200	0	-130.900	-131.900	-133.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.433,48	15.000	0	0	0	61.000	24.500
211500.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	61.000	24.500
211500.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	-12.433,48	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.433,48	15.000	0	0	0	61.000	24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	41.066,71	149.500	320.000	0	236.000	695.000	80.000
211500.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.066,71	149.500	300.000	0	136.000	195.000	80.000
211500.7871500 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	56.000	0	0	0	0
211500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	52.000	0	0	0	0
211500.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.066,71	155.500	376.000	0	236.000	695.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500,19	-140.500	-376.000	0	-236.000	-634.000	-55.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-144.019,03	-249.400	-506.200	0	-366.900	-765.900	-188.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-144.019,03	-249.400	-506.200	0	-366.900	-765.900	-188.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211501	PV-Anlage Grundschule Kissenbrück Pavillon

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	25.700	0
211501.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	25.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	25.700	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	-25.700	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-13.500	0	0	-25.700	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-13.500	0	0	-25.700	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211502	PV-Anlage Grundschule Kissenbrück Altbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.700	0	0
211502.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.700	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.700	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.700	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-25.700	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-25.700	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211600	Grundschule Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,00	2.600	5.000	5.100	5.100	5.200
211600.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600
211600.3141030 Zuweisung für Systembetreuung	2.605,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700	9.100	3.400	400	400
211600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.700	9.100	3.400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211600.3461150 Erstattungen für Schulveranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
211600.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.605,00	20.300	22.600	9.500	6.500	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.806,35	24.800	33.800	34.800	35.700	36.600
211600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.817,72	19.900	28.300	29.100	29.800	30.500
211600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	797,60	900	1.300	1.400	1.500	1.600
211600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.191,03	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
211600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365,11	21.700	52.500	29.500	29.500	36.700
211600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	990,50	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
211600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.822,68	3.500	26.500	3.500	3.500	3.500
211600.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	613,90	500	500	500	500	500
211600.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	200	200	200	200	200
211600.4232000 Leasing	1.608,89	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	200	200	200	200	200
211600.4261100 Aus- und Fortbildung	145,00	500	500	500	500	500
211600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77,39	300	300	300	300	300
211600.4271130 Aufwendungen einschl. Büchereien	2.799,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211600.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	38,23	300	300	300	300	3.000
211600.4271170 Verbrauchsmittel	322,57	500	500	500	500	5.000
211600.4271200 Schulveranstaltungen	716,63	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
211600.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	0,00	500	500	500	500	500
211600.4291200 EDV- Kosten	3.743,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	18.400	12.200	7.700	4.700	4.700
211600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	15.300	9.100	4.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211600.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	2.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211600	Grundschule Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,12	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
211600.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
211600.4431100 Bürobedarf	2.444,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211600.4431200 Bücher und Zeitschriften	580,85	800	800	800	800	800
211600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,32	100	500	500	500	500
211600.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
211600.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	117,70	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.834,58	71.100	105.100	78.600	76.500	84.600
21. ordentliches Ergebnis	-59.229,58	-50.800	-82.500	-69.100	-70.000	-78.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.229,58	-50.800	-82.500	-69.100	-70.000	-78.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.229,58	-50.800	-82.500	-69.100	-70.000	-78.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211600	Grundschule Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,00	2.600	5.000	0	5.100	5.100	5.200
211600.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
211600.6141030 Zuweisung für Systembetreuung	2.605,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211600.6461150 Einzahlungen für Schulveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
211600.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605,00	3.600	13.500	0	6.100	6.100	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.131,77	24.800	33.800	0	34.800	35.700	36.600
211600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	22.143,14	19.900	28.300	0	29.100	29.800	30.500
211600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	797,60	900	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.191,03	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
211600.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.593,07	21.700	52.500	0	29.500	29.500	36.700
211600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.786,70	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	990,50	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.822,68	3.500	26.500	0	3.500	3.500	3.500
211600.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	613,90	500	500	0	500	500	500
211600.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	200	200	0	200	200	200
211600.7232000 Leasing	1.287,43	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10,00	200	200	0	200	200	200
211600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	145,00	500	500	0	500	500	500
211600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,39	300	300	0	300	300	300
211600.7271130 Lehr- und Lernmittel einschl. Büchereien	2.799,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211600.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	38,23	300	300	0	300	300	3.000
211600.7271170 Verbrauchsmittel	394,70	500	500	0	500	500	5.000
211600.7271200 Schulveranstaltungen	716,63	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211600.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagsschule	0,00	500	500	0	500	500	500
211600.7291200 EDV-Kosten	3.935,77	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.520,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211600.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	2.520,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.143,12	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211600.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
211600.7431100 Bürobedarf	2.444,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
211600.7431200 Bücher und Zeitschriften	580,85	800	800	0	800	800	800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211600	Grundschule Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,32	100	500	0	500	500	500
211600.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
211600.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	117,70	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.387,96	52.700	92.900	0	70.900	71.800	79.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.782,96	-49.100	-79.400	0	-64.800	-65.700	-73.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
211600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
211600.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.782,96	-56.600	-86.900	0	-64.800	-65.700	-73.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-59.782,96	-56.600	-86.900	0	-64.800	-65.700	-73.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211610	Schulsportanlage Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	23.800	0	0	0	0
211610.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	19.000	0	0	0	0
211610.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0
211610.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189,73	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
211610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.095,12	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211610.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	58,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211610.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.265,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211610.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	679,83	15.000	0	0	0	0
211610.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.189,73	91.800	48.000	48.000	48.000	48.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.189,73	-91.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.189,73	-91.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211610.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.189,73	-92.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211610	Schulsportanlage Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0
211610.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	19.000	0	0	0	0	0
211610.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
211610.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.700	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.089,90	68.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
211610.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.095,12	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211610.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211610.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	58,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211610.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.265,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211610.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	580,00	15.000	0	0	0	0	0
211610.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.089,90	91.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.089,90	-91.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.089,90	-91.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211610	Schulsportanlage Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.089,90	-91.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211611	PV-Anlage Schulsportanlage Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	41.700	0	0	0	0
211611.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	41.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.700	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-41.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-41.700	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.514,24	0	0	0	0	0
216100.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	15.514,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.100	50.100	49.900	49.900	49.900
216100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	50.100	50.100	49.900	49.900	49.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.244,83	900	900	900	900	900
216100.3411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	100	100	100
216100.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	0,00	800	800	800	800	800
216100.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	10.084,63	0	0	0	0	0
216100.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	60,39	0	0	0	0	0
216100.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	63,81	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	500.000	0	0	0
216100.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	500.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
216100.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	25.759,07	71.500	551.000	50.800	50.800	50.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	253.220,60	234.300	258.700	265.100	271.800	278.500
216100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.385,78	183.700	204.000	209.100	214.500	219.900
216100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.811,13	11.500	12.600	12.900	13.200	13.500
216100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.023,69	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
216100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.100	100	100	100	100
216100.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.068,20	107.600	139.400	139.600	139.600	139.800
216100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.556,36	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
216100.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	12.783,38	0	0	0	0	0
216100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.099,37	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.483,24	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
216100.4232000 Leasing	2.749,59	2.000	500	500	500	500
216100.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	53.845,11	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
216100.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.425,48	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
216100.4241400 Versicherungen	15.861,95	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
216100.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	17.213,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
216100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.388,23	0	0	0	0	0
216100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.328,94	2.900	3.100	3.300	3.300	3.500
216100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,70	100	100	100	100	100
216100.4291200 EDV- Kosten	157,08	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	77.500	78.600	78.100	77.500	76.500
216100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	68.000	68.000	67.700	67.700	67.700
216100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	1.700	1.700	1.500	1.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
216100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
216100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.000	4.900	4.700	4.300	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	0
216100.4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	400	400	400	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,70	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
216100.4431100 Bürobedarf	164,04	500	500	500	500	500
216100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.654,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
216100.4431500 Dienstreisen	945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
216100.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
216100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
216100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	450.052,50	424.200	480.500	486.600	492.300	498.200
21. ordentliches Ergebnis	-424.293,43	-352.700	70.500	-435.800	-441.500	-447.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-424.293,43	-352.700	70.500	-435.800	-441.500	-447.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
216100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.908,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.908,53	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.201,96	-353.700	69.000	-437.300	-443.000	-448.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.730,56	0	0	0	0	0	0
216100.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	17.730,56	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.244,83	900	900	0	900	900	900
216100.6411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	0	100	100	100
216100.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	0,00	800	800	0	800	800	800
216100.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	10.084,63	0	0	0	0	0	0
216100.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	60,39	0	0	0	0	0	0
216100.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	63,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0
216100.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,95	0	0	0	0	0	0
216100.6522100 Umsatzsteuer 19 %	11,48	0	0	0	0	0	0
216100.6522110 Umsatzsteuer 7 %	4,47	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.991,34	20.900	500.900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	255.948,27	232.300	256.700	0	263.100	269.800	276.500
216100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	203.113,45	183.700	204.000	0	209.100	214.500	219.900
216100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.811,13	11.500	12.600	0	12.900	13.200	13.500
216100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.023,69	36.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
216100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.337,91	107.600	139.400	0	139.600	139.600	139.800
216100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.427,03	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
216100.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	12.783,38	0	0	0	0	0	0
216100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.055,33	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.165,38	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
216100.7232000 Leasing	1.884,07	2.000	500	0	500	500	500
216100.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	54.653,91	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
216100.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	21.937,58	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
216100.7241400 Versicherungen	15.861,95	15.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
216100.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	24.504,25	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
216100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.403,31	0	0	0	0	0	0
216100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.328,94	2.900	3.100	0	3.300	3.300	3.500
216100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,70	100	100	0	100	100	100
216100.7291200 EDV-Kosten	157,08	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	0	0
216100.7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	400	400	0	400	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.122,55	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
216100.7431100 Bürobedarf	1.436,73	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
216100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.666,56	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
216100.7431500 Dienstreisen	941,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
216100.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
216100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
216100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	78,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.408,73	344.700	399.900	0	406.500	412.800	419.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.417,39	-323.800	101.000	0	-405.600	-411.900	-418.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-738.300	0	0	0	0	0
216100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	-738.300	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-738.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	26.735,00	0	0	0	0	0	0
216100.7871370 Auszahlung für Sanierung Haupt- u. Realschule Remlingen	26.735,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.649,99	0	0	0	0	0	0
216100.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 €)	8.649,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.384,99	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.384,99	-738.300	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-474.802,38	-1.062.100	101.000	0	-405.600	-411.900	-418.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-474.802,38	-1.062.100	101.000	0	-405.600	-411.900	-418.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
241000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.958,00	33.000	33.000	34.000	34.000	0
243000.3141090 Zuweisung vom Land für Inklusion in Schulen	32.958,00	33.000	33.000	34.000	34.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	900	900	900	900
243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.500	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.958,00	34.500	33.900	34.900	34.900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.439,35	60.500	60.500	61.000	61.500	62.000
243000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.439,35	60.500	60.500	61.000	61.500	62.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	57.439,35	60.500	60.500	61.000	61.500	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-24.481,35	-26.000	-26.600	-26.100	-26.600	-61.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.481,35	-26.000	-26.600	-26.100	-26.600	-61.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.481,35	-26.000	-26.600	-26.100	-26.600	-61.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.958,00	33.000	33.000	0	34.000	34.000	0
243000.6141090 Zuweisung vom Land für Inklusion in Schulen	32.958,00	33.000	33.000	0	34.000	34.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.958,00	33.000	33.000	0	34.000	34.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.439,35	60.500	60.500	0	61.000	61.500	62.000
243000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.439,35	60.500	60.500	0	61.000	61.500	62.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.439,35	60.500	60.500	0	61.000	61.500	62.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.481,35	-27.500	-27.500	0	-27.000	-27.500	-62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.481,35	-27.500	-27.500	0	-27.000	-27.500	-62.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.481,35	-27.500	-27.500	0	-27.000	-27.500	-62.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	13.200	14.000	14.000	12.500	12.500
244000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	13.200	14.000	14.000	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200	14.000	14.000	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-13.200	-14.000	-14.000	-12.500	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-13.200	-14.000	-14.000	-12.500	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.200	-14.000	-14.000	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.557,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
244000.7812140 Zuweisung an die Kreisschulbaukasse	25.557,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.557,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.557,06	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.557,06	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-25.557,06	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,81	9.300	200	200	200	200
252000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.688,81	0	0	0	0	0
252000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.100	0	0	0	0
252000.3148010 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
252000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.070,60	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
252000.3421000 Erträge aus Verkauf	700,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
252000.3421300 Erträge aus Verkauf (7% MwSt.)	2.508,93	0	0	0	0	0
252000.3421400 Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	593,79	0	0	0	0	0
252000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,40	0	0	0	0	0
252000.3461120 Eintrittsgelder und Führungen	7.881,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
252000.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	111,64	0	300	300	300	300
252000.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	148,54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.759,41	54.600	45.800	45.800	45.800	45.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.434,04	63.500	76.100	78.000	80.000	82.000
252000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.484,24	50.000	60.100	61.600	63.200	64.800
252000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.507,84	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
252000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.441,96	9.800	11.800	12.100	12.400	12.700
252000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	300	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.633,32	45.100	38.600	38.600	38.600	38.600
252000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.907,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.833,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
252000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	20,98	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
252000.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4232000 Leasing	300,69	400	400	400	400	400
252000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.152,68	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
252000.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	52,92	200	200	200	200	200
252000.4241400 Versicherungen	2.910,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.753,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
252000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	4.658,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252000.4281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	1.757,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
252000.4291200 EDV- Kosten	284,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	72.100	72.200	72.200	72.000	70.700
252000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
252000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
252000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
252000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	45.500	45.500	45.500	45.300	44.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872,73	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
252000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252000.4429200 Beiträge an Verbände und Vereine	114,00	200	200	200	200	200
252000.4431000 Geschäftsaufwendungen	87,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
252000.4431100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
252000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	579,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	91,04	200	200	200	200	200
252000.4431640 Marketingkonzept	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.940,09	188.600	197.300	199.200	201.000	201.700
21. ordentliches Ergebnis	-107.180,68	-134.000	-151.500	-153.400	-155.200	-155.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
252000.5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	7,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-7,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.187,68	-134.000	-151.500	-153.400	-155.200	-155.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.356,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	113,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.657,60	-136.000	-153.500	-155.400	-157.200	-157.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,81	9.300	200	0	200	200	200
252000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.688,81	0	0	0	0	0	0
252000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.100	0	0	0	0	0
252000.6148010 Spenden	0,00	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.867,44	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
252000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	663,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
252000.6421300 Einzahlungen aus Verkauf (7 % MwSt.)	2.407,90	0	0	0	0	0	0
252000.6421400 Einzahlungen aus Verkauf (19 % MwSt.)	478,66	0	0	0	0	0	0
252000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,40	0	0	0	0	0	0
252000.6461120 Eintrittsgelder und Führungen	7.931,50	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
252000.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	111,64	0	300	0	300	300	300
252000.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	148,54	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291,10	0	0	0	0	0	0
252000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	112,16	0	0	0	0	0	0
252000.6522110 Umsatzsteuer 7 %	178,94	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.847,35	24.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.116,15	63.500	76.100	0	78.000	80.000	82.000
252000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	48.166,35	50.000	60.100	0	61.600	63.200	64.800
252000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.507,84	3.400	4.100	0	4.200	4.300	4.400
252000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.441,96	9.800	11.800	0	12.100	12.400	12.700
252000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.713,33	45.100	38.600	0	38.600	38.600	38.600
252000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.957,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
252000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.205,42	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
252000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	13.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
252000.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7232000 Leasing	294,14	400	400	0	400	400	400
252000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.830,19	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
252000.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	52,92	200	200	0	200	200	200
252000.7241400 Versicherungen	2.910,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
252000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.430,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
252000.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	4.176,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
252000.7281120 Erwerb von Verkaufsartikeln	1.571,27	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
252000.7291200 EDV-Kosten	284,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
Produkt 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978,86	7.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
252000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
252000.7429200 Beiträge an Verbände und Vereine	114,00	200	200	0	200	200	200
252000.7431000 Geschäftsauszahlungen	59,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
252000.7431100 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
252000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	605,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	91,04	200	200	0	200	200	200
252000.7431640 Marketingkonzept	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	19,47	0	0	0	0	0	0
252000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	89,78	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.808,34	116.500	125.100	0	127.000	129.000	131.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.960,99	-92.200	-109.600	0	-111.500	-113.500	-115.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.679,16	0	0	0	0	0	0
252000.6818310 Zuschüsse von Dritten (Multimediastation, Sonnenschutz)	15.679,16	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.679,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.156,05	0	0	0	0	0	0
252000.7831300 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	10.156,05	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.156,05	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.523,11	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.437,88	-92.200	-109.600	0	-111.500	-113.500	-115.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-100.437,88	-92.200	-109.600	0	-111.500	-113.500	-115.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	252001	PV-Anlage Eulenspiegelmuseum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	12.100	0	0	0	0
252001.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.100	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.100	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-12.100	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-12.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	620,40	0	0	0	0	0
281000.3421000 Erträge aus Verkauf	620,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	620,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,65	0	0	0	0	0
281000.4271040 Veranstaltungen	55,65	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.521,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	316,00	0	0	0	0	0
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfest u. ä.)	1.205,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.376,65	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.756,25	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.756,25	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.756,25	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	620,40	0	0	0	0	0	0
281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	620,40	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55,65	0	0	0	0	0	0
281000.7271040 Veranstaltungen	55,65	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.521,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	316,00	0	0	0	0	0	0
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	1.205,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376,65	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756,25	-5.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.756,25	-5.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-2.756,25	-5.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.112,63	119.900	182.700	187.600	192.400	197.300
361000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.537,42	95.000	144.800	148.500	152.200	156.000
361000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.207,11	5.700	8.700	9.000	9.300	9.600
361000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.368,10	18.700	28.400	29.200	29.900	30.600
361000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	800	900	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
361000.4291200 EDV- Kosten	3.396,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208,05	300	300	300	300	300
361000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,05	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	124.717,46	123.200	187.000	191.900	196.700	201.600
21. ordentliches Ergebnis	-124.717,46	-123.200	-187.000	-191.900	-196.700	-201.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.717,46	-123.200	-187.000	-191.900	-196.700	-201.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.717,46	-123.200	-187.000	-191.900	-196.700	-201.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	122.450,59	119.900	182.700	0	187.600	192.400	197.300
361000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	96.875,38	95.000	144.800	0	148.500	152.200	156.000
361000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.207,11	5.700	8.700	0	9.000	9.300	9.600
361000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.368,10	18.700	28.400	0	29.200	29.900	30.600
361000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	800	0	900	1.000	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.396,78	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
361000.7291200 EDV-Kosten	3.396,78	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,05	300	300	0	300	300	300
361000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,05	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.055,42	123.200	187.000	0	191.900	196.700	201.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.055,42	-123.200	-187.000	0	-191.900	-196.700	-201.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-126.055,42	-123.200	-187.000	0	-191.900	-196.700	-201.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-126.055,42	-123.200	-187.000	0	-191.900	-196.700	-201.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362210.3142030 Zuweisung von Gem. u. Gemeindeverb. Jugendarb.	100,00	0	0	0	0	0
362210.3142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.306,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
362210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.406,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.985,39	54.500	62.900	64.400	66.100	67.900
362210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.111,27	43.200	50.000	51.100	52.400	53.800
362210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.402,58	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
362210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.471,54	8.500	9.800	10.100	10.400	10.700
362210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,83	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
362210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	664,58	0	0	0	0	0
362210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.095,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,80	0	0	0	0	0
362210.4431500 Dienstreisen	41,80	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.787,02	84.500	87.900	89.400	91.100	92.900
21. ordentliches Ergebnis	-68.381,02	-63.500	-66.900	-68.400	-70.100	-71.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.381,02	-63.500	-66.900	-68.400	-70.100	-71.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.381,02	-63.500	-66.900	-68.400	-70.100	-71.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362210.6142030 Zuweisung v. Gem. u. Gemeindeverb. Jugendarb.	100,00	0	0	0	0	0	0
362210.6142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
362210.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.306,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
362210.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.356,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.475,75	54.500	62.900	0	64.400	66.100	67.900
362210.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.601,63	43.200	50.000	0	51.100	52.400	53.800
362210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.402,58	2.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
362210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.471,54	8.500	9.800	0	10.100	10.400	10.700
362210.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.706,98	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
362210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	609,90	0	0	0	0	0	0
362210.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.097,08	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,80	0	0	0	0	0	0
362210.7431500 Dienstreisen	41,80	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.224,53	84.500	87.900	0	89.400	91.100	92.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.868,53	-63.500	-66.900	0	-68.400	-70.100	-71.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.868,53	-63.500	-66.900	0	-68.400	-70.100	-71.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-68.868,53	-63.500	-66.900	0	-68.400	-70.100	-71.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.476,09	0	0	0	0	0
365000.3141051 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Härtefallfond)	87.476,09	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	87.476,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	207.700	213.100	218.400	223.800
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	164.800	169.000	173.200	177.500
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.800	11.100	11.400
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	32.300	33.200	34.000	34.800
365000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
365000.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.500	216.100	221.400	226.800
21. ordentliches Ergebnis	87.476,09	0	-210.500	-216.100	-221.400	-226.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	87.476,09	0	-210.500	-216.100	-221.400	-226.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.476,09	0	-210.500	-216.100	-221.400	-226.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.476,09	0	0	0	0	0	0
365000.6141051 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Härtefallfond)	87.476,09	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.476,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	207.700	0	213.100	218.400	223.800
365000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	164.800	0	169.000	173.200	177.500
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	0	10.800	11.100	11.400
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	32.300	0	33.200	34.000	34.800
365000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.800	0	3.000	3.000	3.000
365000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	0	2.800	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.500	0	216.100	221.400	226.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.476,09	0	-210.500	0	-216.100	-221.400	-226.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	87.476,09	0	-210.500	0	-216.100	-221.400	-226.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	87.476,09	0	-210.500	0	-216.100	-221.400	-226.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.942,10	695.900	695.100	709.000	723.100	737.600
365100.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	445.736,43	420.900	420.600	429.100	437.700	446.500
365100.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	4.871,17	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.334,50	269.400	269.200	274.600	280.100	285.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.500	12.400	12.100	12.100	12.000
365100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.500	12.400	12.100	12.100	12.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.094,40	145.800	199.100	199.100	209.000	209.000
365100.3321110 Kindergartenbeiträge	135.094,40	145.800	199.100	199.100	209.000	209.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	839.036,50	855.200	906.600	920.200	944.200	958.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.025.591,63	1.209.400	1.136.500	1.165.000	1.193.900	1.223.500
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	806.486,07	954.800	900.000	922.500	945.600	969.200
365100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	420,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.886,07	56.200	53.000	54.400	55.700	57.100
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	172.799,49	187.100	176.500	181.000	185.500	190.100
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.800	500	500	500	500
365100.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.707,49	104.000	102.500	102.500	103.500	103.500
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.973,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.388,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.609,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	662,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4232000 Leasing	650,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	16.536,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365100.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	47.836,97	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
365100.4241400 Versicherungen	5.237,34	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
365100.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.628,84	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,85	500	800	800	800	800
365100.4261100 Aus- und Fortbildung	123,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4271040 Veranstaltungen	71,55	100	100	100	100	100
365100.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	450,46	600	600	600	600	600
365100.4271170 Verbrauchsmittel	683,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4291200 EDV- Kosten	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	130,00	48.300	48.000	47.600	47.500	47.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	35.800	34.600	34.600	34.600	34.600
365100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	10.300	10.400	10.000	9.900	9.800
365100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84.291,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	82.941,71	0	0	0	0	0
365100.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,59	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365100.4431100 Bürobedarf	399,83	600	600	600	600	600
365100.4431200 Bücher und Zeitschriften	137,50	600	600	600	600	600
365100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	633,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
365100.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	405,86	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.297,42	1.365.500	1.290.600	1.318.700	1.348.500	1.378.000
21. ordentliches Ergebnis	-373.260,92	-510.300	-384.000	-398.500	-404.300	-419.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-373.260,92	-510.300	-384.000	-398.500	-404.300	-419.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181,08	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
365100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.968,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	212,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.181,08	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.442,00	-535.300	-401.000	-415.500	-421.300	-436.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,25	695.900	695.100	0	709.000	723.100	737.600
365100.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	413.715,58	420.900	420.600	0	429.100	437.700	446.500
365100.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	4.871,17	5.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	253.334,50	269.400	269.200	0	274.600	280.100	285.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.753,61	145.800	199.100	0	199.100	209.000	209.000
365100.6321110 Kindergartenbeiträge	136.753,61	145.800	199.100	0	199.100	209.000	209.000
5. privatrechtliche Entgelte	68,76	0	0	0	0	0	0
365100.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	68,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,07	0	0	0	0	0	0
365100.6522100 Umsatzsteuer 19 %	13,07	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.756,69	841.700	894.200	0	908.100	932.100	946.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.036.324,12	1.204.900	1.132.000	0	1.160.500	1.189.400	1.219.000
365100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	817.218,56	954.800	900.000	0	922.500	945.600	969.200
365100.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	420,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	45.886,07	56.200	53.000	0	54.400	55.700	57.100
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	172.799,49	187.100	176.500	0	181.000	185.500	190.100
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.800	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.671,38	104.000	102.500	0	102.500	103.500	103.500
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.194,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.813,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.732,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	662,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7232000 Leasing	535,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.643,98	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365100.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	47.870,56	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
365100.7241400 Versicherungen	5.237,34	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
365100.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.624,50	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.079,19	500	800	0	800	800	800
365100.7261100 Aus- und Fortbildung	3.075,86	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	782,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7271040 Veranstaltungen	71,55	100	100	0	100	100	100
365100.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	475,47	600	600	0	600	600	600
365100.7271170 Verbrauchsmittel	676,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.7291200 EDV-Kosten	195,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	84.291,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	82.941,71	0	0	0	0	0	0
365100.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.696,80	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365100.7431100 Bürobedarf	408,03	600	600	0	600	600	600
365100.7431200 Bücher und Zeitschriften	206,50	600	600	0	600	600	600
365100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	676,41	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
365100.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	405,86	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.984,01	1.312.700	1.238.100	0	1.266.600	1.296.500	1.326.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.227,32	-471.000	-343.900	0	-358.500	-364.400	-379.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.674,59	0	0	0	0	0	0
365100.6811108 Investitionszuweisungen vom Land (KIP-Mittel)	61.674,59	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.674,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-3.398,13	0	0	0	0	0	0
365100.7871310 Auszahlungen für Neubau/ Umbau Kita Hummelburg	-3.398,13	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.981,14	6.000	0	0	0	0	0
365100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.981,14	6.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-416,99	6.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	62.091,58	-6.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-352.135,74	-477.000	-343.900	0	-358.500	-364.400	-379.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-352.135,74	-477.000	-343.900	0	-358.500	-364.400	-379.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rabenhorst Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	0	0	0	0	0
365150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	523,60	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-523,60	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-523,60	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523,60	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rabenhorst Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523,60	0	0	0	0	0	0
365150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,60	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,60	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-523,60	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-523,60	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.535,60	600.500	640.000	601.800	613.800	626.100
365200.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	367.515,36	361.900	405.700	362.900	370.200	377.700
365200.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.808,77	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
365200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	219.961,47	231.600	227.700	232.300	237.000	241.800
365200.3148010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.300
365200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.441,25	3.100	3.800	3.800	3.900	3.900
365200.3321120 Kindergartenbeiträge	2.441,25	3.100	3.800	3.800	3.900	3.900
6. privatrechtliche Entgelte	364,24	0	300	300	300	300
365200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	364,24	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	597.341,09	610.000	650.500	612.300	624.400	636.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	878.417,62	988.400	975.000	999.500	1.023.900	1.049.600
365200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	682.095,76	776.900	770.000	789.500	809.000	829.500
365200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.705,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.944,24	45.800	45.300	46.500	47.600	48.800
365200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	147.672,30	152.200	149.700	153.500	157.300	161.300
365200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.000	500	500	500	500
365200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365200.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.271,62	67.300	113.500	113.500	73.500	73.500
365200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.945,62	10.000	50.000	50.000	10.000	10.000
365200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	853,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.601,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
365200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	539,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
365200.4222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
365200.4232000 Leasing	567,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.372,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	28.077,39	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365200.4241400 Versicherungen	2.055,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
365200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.641,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,84	200	200	200	200	200
365200.4261100 Aus- und Fortbildung	1.323,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.054,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4271040 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
365200.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	203,09	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365200.4271170 Verbrauchsmittel	923,48	500	500	500	500	500
365200.4291200 EDV- Kosten	876,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	17.700	19.700	19.300	18.600	18.500
365200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
365200.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	800	800	800	800
365200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.400	2.600	2.200	1.500	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365200.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.864,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365200.4431100 Bürobedarf	157,92	500	500	500	500	500
365200.4431200 Bücher und Zeitschriften	249,10	600	600	600	600	600
365200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	584,45	700	700	700	700	700
365200.4431500 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
365200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	6.873,14	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	959.913,85	1.076.800	1.111.600	1.135.700	1.119.400	1.145.000
21. ordentliches Ergebnis	-362.572,76	-466.800	-461.100	-523.400	-495.000	-508.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-362.572,76	-466.800	-461.100	-523.400	-495.000	-508.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,52	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
365200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	4.443,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365200.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	737,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.180,52	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.753,28	-484.800	-478.100	-540.400	-512.000	-525.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.535,60	600.500	640.000	0	601.800	613.800	626.100
365200.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	367.515,36	361.900	405.700	0	362.900	370.200	377.700
365200.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.808,77	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
365200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	219.961,47	231.600	227.700	0	232.300	237.000	241.800
365200.6148010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.428,33	3.100	3.800	0	3.800	3.900	3.900
365200.6321120 Kindergartenbeiträge	3.428,33	3.100	3.800	0	3.800	3.900	3.900
5. privatrechtliche Entgelte	364,24	0	300	0	300	300	300
365200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	364,24	0	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69,20	0	0	0	0	0	0
365200.6522100 Umsatzsteuer 19 %	69,20	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.397,37	603.600	644.100	0	605.900	618.000	630.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	887.483,53	985.900	972.500	0	997.000	1.021.400	1.047.100
365200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	691.161,67	776.900	770.000	0	789.500	809.000	829.500
365200.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.705,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	37.944,24	45.800	45.300	0	46.500	47.600	48.800
365200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.672,30	152.200	149.700	0	153.500	157.300	161.300
365200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.731,72	67.300	113.500	0	113.500	73.500	73.500
365200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.826,99	10.000	50.000	0	50.000	10.000	10.000
365200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	929,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.630,93	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
365200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	539,67	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365200.7222900 Anschaffungen für Asylbewerber	0,00	100	100	0	100	100	100
365200.7232000 Leasing	510,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.524,75	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	28.418,84	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
365200.7241400 Versicherungen	2.055,56	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.647,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	261,54	200	200	0	200	200	200
365200.7261100 Aus- und Fortbildung	1.300,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.054,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7271040 Veranstaltungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365200.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	239,62	600	600	0	600	600	600
365200.7271170 Verbrauchsmittel	923,48	500	500	0	500	500	500
365200.7291200 EDV-Kosten	867,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365200 Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365200.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.773,87	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
365200.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365200.7431100 Bürobedarf	157,92	500	500	0	500	500	500
365200.7431200 Bücher und Zeitschriften	158,10	600	600	0	600	600	600
365200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	584,71	700	700	0	700	700	700
365200.7431500 Dienstreisen	0,00	400	400	0	400	400	400
365200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	6.873,14	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.349,12	1.056.600	1.089.400	0	1.113.900	1.098.300	1.124.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.951,75	-453.000	-445.300	0	-508.000	-480.300	-493.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	53.591,56	0	25.000	0	0	0	0
365200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.591,56	0	0	0	0	0	0
365200.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	37.500	0	0	0	0
365200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	17.500	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.591,56	17.500	62.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.591,56	-17.500	-62.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-432.543,31	-470.500	-507.800	0	-508.000	-480.300	-493.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-432.543,31	-470.500	-507.800	0	-508.000	-480.300	-493.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365300	Kindertagesstätte Dahlum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.008,91	118.000	129.200	131.800	134.500	137.300
365300.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	69.093,66	71.100	77.900	79.500	81.100	82.800
365300.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	1.217,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365300.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.597,44	45.500	49.900	50.900	52.000	53.100
365300.3148010 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	100	100	100
365300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,57	5.200	9.100	9.100	9.500	9.500
365300.3321130 Kindergartenbeiträge	5.523,57	5.200	9.100	9.100	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	476,67	300	400	400	400	400
365300.3411270 Ersatz von Nebenkosten durch Wohnungseigentümer (Kiga Dahlum)	436,68	300	300	300	300	300
365300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	39,99	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	120.009,15	123.700	138.900	141.400	144.500	147.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.542,26	228.200	238.500	244.600	250.800	257.100
365300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.915,95	180.100	189.700	194.500	199.400	204.400
365300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.522,55	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
365300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.103,76	36.200	37.200	38.200	39.200	40.200
365300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	900	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512,18	63.100	33.100	23.100	23.100	23.100
365300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.993,06	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
365300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,30	600	700	700	700	700
365300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.986,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
365300.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	141,88	1.000	800	800	800	800
365300.4232000 Leasing	360,99	400	400	400	400	400
365300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	2.295,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	260,12	400	400	400	400	400
365300.4241400 Versicherungen	1.004,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.734,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,49	200	200	200	200	200
365300.4261100 Aus- und Fortbildung	520,27	500	500	500	500	500
365300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365300.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365300.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	398,18	700	700	700	700	700
365300.4271170 Verbrauchsmittel	77,11	700	600	600	600	600
365300.4291200 EDV- Kosten	178,50	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	2.100	2.100	2.100
365300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365300	Kindertagesstätte Dahlum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	800	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365300.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	534,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365300.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365300.4431100 Bürobedarf	16,29	200	200	200	200	200
365300.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
365300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	518,35	600	600	600	600	600
365300.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	264.859,08	295.500	276.100	272.100	278.300	284.600
21. ordentliches Ergebnis	-144.849,93	-171.800	-137.200	-130.700	-133.800	-137.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.849,93	-171.800	-137.200	-130.700	-133.800	-137.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,62	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
365300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.367,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365300.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	538,84	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,62	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.756,55	-174.800	-146.700	-140.200	-143.300	-146.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365300	Kindertagesstätte Dahlum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.110,85	118.000	129.200	0	131.800	134.500	137.300
365300.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	69.195,60	71.100	77.900	0	79.500	81.100	82.800
365300.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	1.217,81	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365300.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	43.597,44	45.500	49.900	0	50.900	52.000	53.100
365300.6148010 Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,57	5.200	9.100	0	9.100	9.500	9.500
365300.6321130 Kindergartenbeiträge	5.523,57	5.200	9.100	0	9.100	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	476,67	300	400	0	400	400	400
365300.6411270 Ersatz von Nebenkosten (Kindergarten Dahlum)	436,68	300	300	0	300	300	300
365300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	39,99	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,60	0	0	0	0	0	0
365300.6522100 Umsatzsteuer 19 %	7,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.118,69	123.500	138.700	0	141.300	144.400	147.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	226.704,38	228.200	238.500	0	244.600	250.800	257.100
365300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	179.078,07	180.100	189.700	0	194.500	199.400	204.400
365300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.522,55	11.000	11.500	0	11.800	12.100	12.400
365300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.103,76	36.200	37.200	0	38.200	39.200	40.200
365300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	900	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.498,84	63.100	33.100	0	23.100	23.100	23.100
365300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.417,16	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
365300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,12	600	700	0	700	700	700
365300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.986,21	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365300.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	141,88	1.000	800	0	800	800	800
365300.7232000 Leasing	337,09	400	400	0	400	400	400
365300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	2.571,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	260,12	400	400	0	400	400	400
365300.7241400 Versicherungen	1.004,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.100,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	144,49	200	200	0	200	200	200
365300.7261100 Aus- und Fortbildung	497,86	500	500	0	500	500	500
365300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365300.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365300.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	398,18	700	700	0	700	700	700
365300.7271170 Verbrauchsmittel	77,11	700	600	0	600	600	600
365300.7291200 EDV-Kosten	463,21	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365300	Kindertagesstätte Dahlum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365300.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.058,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365300.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365300.7431100 Bürobedarf	16,29	200	200	0	200	200	200
365300.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
365300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.042,61	600	600	0	600	600	600
365300.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.532,12	293.600	273.900	0	270.000	276.200	282.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.413,43	-170.100	-135.200	0	-128.700	-131.800	-135.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
365300.7821000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	12.319,47	0	60.000	0	0	0	0
365300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.319,47	0	0	0	0	0	0
365300.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.059,98	1.200	1.200	0	0	0	0
365300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.059,98	1.200	1.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.379,45	1.200	66.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.379,45	-1.200	-66.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-163.792,88	-171.300	-201.400	0	-128.700	-131.800	-135.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-163.792,88	-171.300	-201.400	0	-128.700	-131.800	-135.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Kindertagesstätte" Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371,05	38.900	41.600	42.500	43.400	44.300
365400.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.371,05	38.900	41.600	42.500	43.400	44.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.094,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
365400.3411000 Mieten und Pachten	6.058,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365400.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	35,39	0	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	43.465,05	41.200	43.900	44.900	45.800	46.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.642,07	22.400	22.400	17.400	17.400	17.400
365400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.980,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
365400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.334,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365400.4241400 Versicherungen	398,33	400	400	400	400	400
365400.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.928,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.773,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365400.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	97.773,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	131.415,09	122.400	122.400	117.400	117.400	117.400
21. ordentliches Ergebnis	-87.950,04	-81.200	-78.500	-72.500	-71.600	-70.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.950,04	-81.200	-78.500	-72.500	-71.600	-70.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	881,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365400.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881,71	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.831,75	-82.200	-80.000	-74.000	-73.100	-72.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Kindertagesstätte" Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371,05	38.900	41.600	0	42.500	43.400	44.300
365400.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	37.371,05	38.900	41.600	0	42.500	43.400	44.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.174,99	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
365400.6411000 Mieten und Pachten	6.139,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365400.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	35,39	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
365400.6522100 Umsatzsteuer 19 %	6,72	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.552,76	41.200	43.900	0	44.900	45.800	46.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.602,13	22.400	22.400	0	17.400	17.400	17.400
365400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.690,34	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
365400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.551,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365400.7241400 Versicherungen	398,33	400	400	0	400	400	400
365400.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.961,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	97.773,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
365400.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	97.773,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.375,15	122.400	122.400	0	117.400	117.400	117.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.822,39	-81.200	-78.500	0	-72.500	-71.600	-70.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-86.822,39	-81.200	-78.500	0	-72.500	-71.600	-70.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365400	Kindertagesstätte" Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-86.822,39	-81.200	-78.500	0	-72.500	-71.600	-70.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.330,42	123.600	134.500	137.300	140.100	142.900
365500.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	73.966,30	74.500	81.100	82.800	84.500	86.200
365500.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	1.217,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.146,43	47.700	52.000	53.100	54.200	55.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977,77	8.300	5.700	5.700	5.900	5.900
365500.3321140 Kindergartenbeiträge	3.977,77	8.300	5.700	5.700	5.900	5.900
6. privatrechtliche Entgelte	215,63	0	100	100	100	100
365500.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	99,00	0	0	0	0	0
365500.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	43,36	0	100	100	100	100
365500.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	73,27	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	122.523,82	133.400	141.800	144.600	147.600	150.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.814,69	219.300	222.400	227.600	232.900	238.500
365500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.392,80	171.700	174.900	179.300	183.800	188.400
365500.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	750,00	600	600	600	600	600
365500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.902,72	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
365500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.769,17	33.700	34.300	35.000	35.700	36.600
365500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.000	100	100	100	100
365500.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365500.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.780,40	39.300	30.500	29.500	29.500	29.500
365500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.666,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	990,67	600	600	600	600	600
365500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.941,64	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
365500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	149,52	800	700	700	700	700
365500.4232000 Leasing	894,93	800	800	800	800	800
365500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.046,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	518,69	500	500	500	500	500
365500.4241400 Versicherungen	695,83	700	700	700	700	700
365500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.621,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
365500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,19	100	100	100	100	100
365500.4261100 Aus- und Fortbildung	416,50	700	800	800	800	800
365500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,03	500	500	500	500	500
365500.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365500.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	121,16	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365500.4271170 Verbrauchsmittel	607,52	700	700	700	700	700
365500.4291200 EDV- Kosten	1.675,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	4.100	4.500	4.500	4.400	3.900
365500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
365500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.700	1.900	1.900	1.800	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365500.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
365500.4431000 Geschäftsaufwendungen	35,60	200	200	200	200	200
365500.4431100 Bürobedarf	638,44	300	400	400	400	400
365500.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
365500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	515,41	600	600	600	600	600
365500.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	261.784,54	265.300	260.100	264.300	269.500	274.600
21. ordentliches Ergebnis	-139.260,72	-131.900	-118.300	-119.700	-121.900	-124.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-139.260,72	-131.900	-118.300	-119.700	-121.900	-124.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,06	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
365500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.079,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365500.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	496,30	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576,06	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.836,78	-134.900	-127.800	-129.200	-131.400	-133.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.875,98	123.600	134.500	0	137.300	140.100	142.900
365500.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	68.511,86	74.500	81.100	0	82.800	84.500	86.200
365500.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	1.217,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	43.146,43	47.700	52.000	0	53.100	54.200	55.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.812,39	8.300	5.700	0	5.700	5.900	5.900
365500.6321140 Kindergartenbeiträge	3.812,39	8.300	5.700	0	5.700	5.900	5.900
5. privatrechtliche Entgelte	116,63	0	100	0	100	100	100
365500.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	43,36	0	100	0	100	100	100
365500.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	73,27	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,37	0	0	0	0	0	0
365500.6522100 Umsatzsteuer 19 %	8,24	0	0	0	0	0	0
365500.6522110 Umsatzsteuer 7 %	5,13	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.818,37	131.900	140.300	0	143.100	146.100	148.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	214.304,79	217.300	220.400	0	225.600	230.900	236.500
365500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	168.882,90	171.700	174.900	0	179.300	183.800	188.400
365500.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	750,00	600	600	0	600	600	600
365500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.902,72	10.300	10.500	0	10.600	10.700	10.800
365500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.769,17	33.700	34.300	0	35.000	35.700	36.600
365500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.394,46	39.300	30.500	0	29.500	29.500	29.500
365500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.666,56	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,30	600	600	0	600	600	600
365500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.897,62	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
365500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	149,52	800	700	0	700	700	700
365500.7232000 Leasing	709,28	800	800	0	800	800	800
365500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.965,27	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	518,69	500	500	0	500	500	500
365500.7241400 Versicherungen	695,83	700	700	0	700	700	700
365500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.487,53	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	184,19	100	100	0	100	100	100
365500.7261100 Aus- und Fortbildung	416,50	700	800	0	800	800	800
365500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151,03	500	500	0	500	500	500
365500.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365500.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	134,56	300	300	0	300	300	300
365500.7271170 Verbrauchsmittel	638,48	700	700	0	700	700	700
365500.7291200 EDV-Kosten	1.764,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365500	Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365500.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141,30	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365500.7431000 Geschäftsauszahlungen	35,60	200	200	0	200	200	200
365500.7431100 Bürobedarf	586,39	300	400	0	400	400	400
365500.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	300	300	300
365500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	519,31	600	600	0	600	600	600
365500.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.840,55	259.200	253.600	0	257.800	263.100	268.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.022,18	-127.300	-113.300	0	-114.700	-117.000	-119.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
365500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-147.022,18	-128.500	-114.500	0	-114.700	-117.000	-119.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-147.022,18	-128.500	-114.500	0	-114.700	-117.000	-119.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365700	Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.303,66	168.300	189.700	193.500	197.400	201.400
365700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	97.303,66	168.300	189.700	193.500	197.400	201.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
365700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	256,79	0	200	200	200	200
365700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	256,79	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	97.560,45	175.000	196.600	200.400	204.300	208.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872,84	60.500	26.500	26.500	26.500	26.500
365700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.127,32	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365700.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,27	0	0	0	0	0
365700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	75,39	0	0	0	0	0
365700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	2.861,76	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365700.4241400 Versicherungen	1.913,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.465,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	29.600	31.400	31.400	31.400	31.400
365700.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
365700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	488.314,50	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
365700.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	488.314,50	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	502.187,34	433.100	400.900	400.900	400.900	400.900
21. ordentliches Ergebnis	-404.626,89	-258.100	-204.300	-200.500	-196.600	-192.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-404.626,89	-258.100	-204.300	-200.500	-196.600	-192.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,12	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
365700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.964,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365700.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	56,72	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021,12	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.648,01	-261.100	-208.800	-205.000	-201.100	-197.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365700	Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.303,66	168.300	189.700	0	193.500	197.400	201.400
365700.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	97.303,66	168.300	189.700	0	193.500	197.400	201.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	256,79	0	200	0	200	200	200
365700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	256,79	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,80	0	0	0	0	0	0
365700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	48,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.609,25	168.300	189.900	0	193.700	197.600	201.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.854,46	60.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
365700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.134,43	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	75,39	0	0	0	0	0	0
365700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.246,76	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365700.7241400 Versicherungen	1.913,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.484,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	488.314,50	343.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
365700.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	488.314,50	343.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.168,96	403.500	369.500	0	369.500	369.500	369.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.559,71	-235.200	-179.600	0	-175.800	-171.900	-167.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
365700.6811108 Investitionszuweisungen vom Land für Neubau KiTa "Kindernest" Winnigstedt	180.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	121.944,45	0	0	0	30.000	0	0
365700.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	121.944,45	0	0	0	0	0	0
365700.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365700	Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.944,45	0	0	0	30.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	58.055,55	0	0	0	-30.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-346.504,16	-235.200	-179.600	0	-205.800	-171.900	-167.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-346.504,16	-235.200	-179.600	0	-205.800	-171.900	-167.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365701	PV-Anlage Kita Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,34	100	200	200	200	200
365701.3321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	260,34	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	260,34	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
365701.4211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,93	0	0	0	0	0
365701.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	263,93	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	263,93	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-3,59	0	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3,59	0	100	100	100	100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3,59	0	100	100	100	100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365701	PV-Anlage Kita Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42,02	100	200	0	200	200	200
365701.6321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	42,02	100	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,98	0	0	0	0	0	0
365701.6522100 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	7,98	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
365701.7211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,07	0	0	0	0	0	0
365701.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	263,93	0	0	0	0	0	0
365701.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	50,14	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,07	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264,07	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-264,07	0	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365701	PV-Anlage Kita Winnigstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-264,07	0	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365800	Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.144,88	38.500	41.300	42.200	43.100	44.000
365800.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.144,88	38.500	41.300	42.200	43.100	44.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	54.144,88	38.500	41.300	42.200	43.100	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.788,72	62.500	61.800	61.800	61.800	61.800
365800.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,54	500	500	500	500	500
365800.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.002,43	2.000	0	0	0	0
365800.4231000 Mieten und Pachten	53.760,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
365800.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	78,36	0	6.000	6.000	6.000	6.000
365800.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.221,09	0	0	0	0	0
365800.4241400 Versicherungen	244,28	0	800	800	800	800
365800.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	404,02	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	300	900	900	900	900
365800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	487.446,48	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
365800.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	487.446,48	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	552.235,20	530.800	530.700	530.700	530.700	530.700
21. ordentliches Ergebnis	-498.090,32	-492.300	-489.400	-488.500	-487.600	-486.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-498.090,32	-492.300	-489.400	-488.500	-487.600	-486.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365800.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	608,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.698,34	-492.300	-490.400	-489.500	-488.600	-487.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365800	Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.144,88	38.500	41.300	0	42.200	43.100	44.000
365800.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	54.144,88	38.500	41.300	0	42.200	43.100	44.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144,88	38.500	41.300	0	42.200	43.100	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.161,12	62.500	61.800	0	61.800	61.800	61.800
365800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,54	500	500	0	500	500	500
365800.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.255,44	2.000	0	0	0	0	0
365800.7231000 Mieten und Pachten	53.760,00	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
365800.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	270,36	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365800.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	4.095,10	0	0	0	0	0	0
365800.7241400 Versicherungen	244,28	0	800	0	800	800	800
365800.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	404,02	0	500	0	500	500	500
365800.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53,38	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	487.446,48	468.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
365800.7318100 Zuschuss an privaten Kinder- garten, private Kindertages- stätte	487.446,48	468.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.607,60	530.500	529.800	0	529.800	529.800	529.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.462,72	-492.000	-488.500	0	-487.600	-486.700	-485.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.401,56	0	0	0	0	0	0
365800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.401,56	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365800	Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.401,56	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.401,56	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-506.864,28	-492.000	-488.500	0	-487.600	-486.700	-485.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-506.864,28	-492.000	-488.500	0	-487.600	-486.700	-485.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365910	Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.612,16	835.300	941.800	935.100	953.800	972.800
365910.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	644.755,63	505.900	580.000	566.100	577.500	589.100
365910.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.088,96	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
365910.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	234.767,57	323.800	355.200	362.400	369.700	377.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
365910.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.556,59	145.800	172.200	172.200	180.800	180.800
365910.3321150 Kindergartenbeiträge	130.556,59	145.800	172.200	172.200	180.800	180.800
6. privatrechtliche Entgelte	190,47	0	200	200	200	200
365910.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	190,47	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.016.359,22	988.100	1.120.900	1.114.200	1.141.500	1.160.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.216.331,34	1.278.600	1.378.500	1.412.900	1.448.100	1.484.300
365910.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	954.100,77	1.011.500	1.100.000	1.127.500	1.155.700	1.184.600
365910.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	765,81	0	0	0	0	0
365910.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.165,34	59.500	63.000	64.600	66.200	67.900
365910.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	209.299,42	198.300	211.000	216.300	221.700	227.300
365910.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	5.300	500	500	500	500
365910.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365910.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.353,01	81.300	93.600	93.600	93.600	93.600
365910.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.245,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365910.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.169,58	400	400	400	400	400
365910.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.990,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365910.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	531,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
365910.4232000 Leasing	496,91	500	500	500	500	500
365910.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-2.863,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365910.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	38.040,46	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
365910.4241400 Versicherungen	2.615,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365910.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3.882,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
365910.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,26	500	500	500	500	500
365910.4261100 Aus- und Fortbildung	1.323,27	900	900	900	900	900
365910.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,09	500	700	700	700	700
365910.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365910.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	605,70	500	500	500	500	500
365910.4271170 Verbrauchsmittel	1.296,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365910.4291200 EDV- Kosten	794,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365910	Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	26.700	26.500	26.500	26.200	26.100
365910.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
365910.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.500	1.300	1.300	1.000	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365910.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365910.4431000 Geschäftsaufwendungen	2,97	200	200	200	200	200
365910.4431100 Bürobedarf	569,31	600	600	600	600	600
365910.4431200 Bücher und Zeitschriften	183,31	500	500	500	500	500
365910.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	958,30	700	700	700	700	700
365910.4431500 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.838,24	1.389.800	1.501.800	1.536.200	1.571.100	1.607.200
21. ordentliches Ergebnis	-285.479,02	-401.700	-380.900	-422.000	-429.600	-446.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-285.479,02	-401.700	-380.900	-422.000	-429.600	-446.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.293,96	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
365910.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	8.544,01	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
365910.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	1.749,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.293,96	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.772,98	-426.700	-405.900	-444.000	-451.600	-468.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365910	Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.914,87	835.300	941.800	0	935.100	953.800	972.800
365910.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	614.058,34	505.900	580.000	0	566.100	577.500	589.100
365910.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	6.088,96	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
365910.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	234.767,57	323.800	355.200	0	362.400	369.700	377.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.688,41	145.800	172.200	0	172.200	180.800	180.800
365910.6321150 Kindergartenbeiträge	132.688,41	145.800	172.200	0	172.200	180.800	180.800
5. privatrechtliche Entgelte	190,47	0	200	0	200	200	200
365910.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	190,47	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36,19	0	0	0	0	0	0
365910.6522100 Umsatzsteuer 19 %	36,19	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.829,94	981.100	1.114.200	0	1.107.500	1.134.800	1.153.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.231.514,71	1.274.600	1.374.500	0	1.408.900	1.444.100	1.480.300
365910.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	969.284,14	1.011.500	1.100.000	0	1.127.500	1.155.700	1.184.600
365910.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	765,81	0	0	0	0	0	0
365910.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	52.165,34	59.500	63.000	0	64.600	66.200	67.900
365910.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	209.299,42	198.300	211.000	0	216.300	221.700	227.300
365910.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	5.300	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.520,23	81.300	93.600	0	93.600	93.600	93.600
365910.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.404,66	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365910.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.073,38	400	400	0	400	400	400
365910.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.977,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365910.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	531,72	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365910.7232000 Leasing	349,12	500	500	0	500	500	500
365910.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-1.637,34	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365910.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	37.860,43	38.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
365910.7241400 Versicherungen	2.615,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365910.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	4.924,47	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
365910.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	709,55	500	500	0	500	500	500
365910.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.300,86	900	900	0	900	900	900
365910.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	734,71	500	700	0	700	700	700
365910.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365910.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	488,55	500	500	0	500	500	500
365910.7271170 Verbrauchsmittel	1.303,89	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365910.7291200 EDV-Kosten	883,29	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365910 Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365910.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.863,37	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365910.7431000 Geschäftsauszahlungen	11,92	200	200	0	200	200	200
365910.7431100 Bürobedarf	643,20	600	600	0	600	600	600
365910.7431200 Bücher und Zeitschriften	183,31	500	500	0	500	500	500
365910.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	966,44	700	700	0	700	700	700
365910.7431500 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
365910.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	58,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.338,31	1.359.100	1.471.300	0	1.505.700	1.540.900	1.577.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.508,37	-378.000	-357.100	0	-398.200	-406.100	-423.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
365910.7821000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.011,64	0	0	0	0	0	0
365910.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.011,64	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
365910.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.011,64	10.000	80.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.011,64	-10.000	-80.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-334.520,01	-388.000	-437.100	0	-398.200	-406.100	-423.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-334.520,01	-388.000	-437.100	0	-398.200	-406.100	-423.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365911	PV-Anlage Kita Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
365911.3321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
365911.4211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,93	0	0	0	0	0
365911.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	263,93	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	263,93	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-263,93	100	100	100	100	100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-263,93	100	100	100	100	100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263,93	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365911	PV-Anlage Kita Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
365911.6321400 Einspeisevergütung für Strom aus PV-Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
365911.7211220 Unterhaltung der PV-Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,07	0	0	0	0	0	0
365911.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	263,93	0	0	0	0	0	0
365911.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	50,14	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,07	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314,07	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-314,07	100	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-314,07	100	100	0	100	100	100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365920	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.776,58	905.600	809.300	748.900	763.800	779.000
365920.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	635.807,21	547.100	517.900	451.800	460.900	470.200
365920.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	7.306,77	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
365920.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	342.574,57	350.100	283.500	289.200	295.000	300.900
365920.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	10.088,03	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
365920.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.860,46	179.100	216.700	216.700	227.400	227.400
365920.3321160 Kindergartenbeiträge	95.251,16	104.100	131.600	131.600	138.100	138.100
365920.3321700 Einnahmen aus dem Erlös der Essensabgabe	70.609,30	75.000	85.100	85.100	89.300	89.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.373,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365920.3411000 Mieten und Pachten	1.656,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365920.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	608,39	0	0	0	0	0
365920.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	108,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.164.010,22	1.091.600	1.032.900	972.500	998.100	1.013.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.394.335,08	1.471.400	1.404.300	1.439.400	1.475.200	1.512.000
365920.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.089.168,21	1.163.200	1.114.000	1.141.900	1.170.400	1.199.700
365920.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.948,53	69.100	65.800	67.500	69.200	70.900
365920.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	241.668,34	228.000	219.000	224.500	230.100	235.900
365920.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	6.100	500	500	500	500
365920.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365920.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,37	112.500	114.600	99.600	99.600	99.600
365920.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.429,79	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
365920.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365920.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.820,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365920.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	512,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365920.4232000 Leasing	829,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365920.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.356,82	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
365920.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.764,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
365920.4241400 Versicherungen	2.346,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
365920.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.560,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365920.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	917,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4261100 Aus- und Fortbildung	581,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365920	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365920.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365920.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	31.731,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
365920.4271170 Verbrauchsmittel	578,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365920.4291200 EDV- Kosten	290,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	582,75	12.200	14.400	14.400	14.400	14.200
365920.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.800	8.700	8.700	8.700	8.600
365920.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.600
365920.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	582,75	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,84	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
365920.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365920.4431100 Bürobedarf	860,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4431200 Bücher und Zeitschriften	85,00	700	700	700	700	700
365920.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	682,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
365920.4431500 Dienstreisen	51,01	300	300	300	300	300
365920.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.517,04	1.601.200	1.538.300	1.558.400	1.594.200	1.630.800
21. ordentliches Ergebnis	-314.506,82	-509.600	-505.400	-585.900	-596.100	-617.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-314.506,82	-509.600	-505.400	-585.900	-596.100	-617.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.347,25	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
365920.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.192,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365920.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	4.154,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.347,25	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.854,07	-534.600	-528.400	-608.900	-619.100	-640.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365920	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.892,95	905.600	809.300	0	748.900	763.800	779.000
365920.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	635.807,21	547.100	517.900	0	451.800	460.900	470.200
365920.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	7.306,77	8.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
365920.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	342.574,57	350.100	283.500	0	289.200	295.000	300.900
365920.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	11.204,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.908,35	179.100	216.700	0	216.700	227.400	227.400
365920.6321160 Kindergartenbeiträge	94.985,09	104.100	131.600	0	131.600	138.100	138.100
365920.6321700 Einnahmen aus dem Erlös der Essensabgabe	70.923,26	75.000	85.100	0	85.100	89.300	89.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.210,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365920.6411000 Mieten und Pachten	1.656,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365920.6461040 Kostenerstattung von Dritten für Verzehr	-134,25	0	0	0	0	0	0
365920.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	580,29	0	0	0	0	0	0
365920.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	108,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117,82	0	0	0	0	0	0
365920.6522100 Umsatzsteuer 19 %	110,25	0	0	0	0	0	0
365920.6522110 Umsatzsteuer 7 %	7,57	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.129,95	1.086.300	1.027.600	0	967.200	992.800	1.008.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.407.121,83	1.467.400	1.400.300	0	1.435.400	1.471.200	1.508.000
365920.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.101.954,96	1.163.200	1.114.000	0	1.141.900	1.170.400	1.199.700
365920.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.550,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	61.948,53	69.100	65.800	0	67.500	69.200	70.900
365920.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	241.668,34	228.000	219.000	0	224.500	230.100	235.900
365920.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	6.100	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.552,43	112.500	114.600	0	99.600	99.600	99.600
365920.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.842,12	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
365920.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.279,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365920.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.243,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365920.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	512,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365920.7232000 Leasing	691,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365920.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	16.612,74	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
365920.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.764,28	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365920.7241400 Versicherungen	2.346,56	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
365920.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	8.120,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365920.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	780,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	525,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365920 Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365920.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	256,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365920.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	38.549,65	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
365920.7271170 Verbrauchsmittel	648,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365920.7291200 EDV-Kosten	378,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,59	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365920.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365920.7431100 Bürobedarf	749,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7431200 Bücher und Zeitschriften	85,00	700	700	0	700	700	700
365920.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	687,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365920.7431500 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
365920.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	97,50	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.373,85	1.585.000	1.519.900	0	1.540.000	1.575.800	1.612.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.243,90	-498.700	-492.300	0	-572.800	-583.000	-604.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
365920.7821000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	25.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0
365920.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	25.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.284,99	8.000	33.000	0	0	0	0
365920.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.284,99	8.000	33.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.284,99	68.000	153.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.284,99	-68.000	-153.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-370.528,89	-566.700	-645.300	0	-572.800	-583.000	-604.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-370.528,89	-566.700	-645.300	0	-572.800	-583.000	-604.600

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365921	PV-Anlage Kita Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	38.700	0	0	0	0
365921.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	38.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.700	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-38.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-38.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.834,21	587.100	603.400	513.400	523.600	534.100
365930.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	431.812,02	354.600	403.700	309.800	316.000	322.400
365930.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	4.871,17	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
365930.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	217.151,02	226.900	194.400	198.300	202.300	206.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400
365930.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.500	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.459,01	83.300	113.800	113.800	119.400	119.400
365930.3321170 Kindergartenbeiträge	78.459,01	83.300	113.800	113.800	119.400	119.400
6. privatrechtliche Entgelte	867,23	0	800	800	800	800
365930.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	867,23	0	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	733.160,45	673.000	720.600	630.500	646.200	656.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	918.792,65	964.100	1.008.200	1.033.100	1.058.600	1.084.800
365930.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	710.570,17	754.600	792.200	812.000	832.300	853.100
365930.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.333,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365930.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.494,46	44.800	47.000	48.200	49.400	50.700
365930.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157.394,70	147.900	155.500	159.400	163.400	167.500
365930.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.800	500	500	500	500
365930.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.969,22	55.500	48.100	48.100	48.100	48.100
365930.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.889,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365930.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365930.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.064,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
365930.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	462,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4232000 Leasing	657,63	800	800	800	800	800
365930.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	40.563,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365930.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	477,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365930.4241400 Versicherungen	1.009,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
365930.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.213,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
365930.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357,16	500	500	500	500	500
365930.4261100 Aus- und Fortbildung	1.114,54	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
365930.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,00	500	500	500	500	500
365930.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365930.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	573,93	600	600	600	600	600
365930.4271170 Verbrauchsmittel	784,80	800	800	800	800	800
365930.4291200 EDV- Kosten	1.033,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	80,50	3.300	4.900	4.700	4.600	4.600
365930.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
365930.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	1.000	800	700	700
365930.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	80,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,19	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
365930.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
365930.4431100 Bürobedarf	446,11	400	400	400	400	400
365930.4431200 Bücher und Zeitschriften	246,96	400	400	400	400	400
365930.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	807,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365930.4431500 Dienstreisen	90,94	400	400	400	400	400
365930.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	985.603,56	1.026.600	1.064.600	1.089.300	1.114.700	1.140.900
21. ordentliches Ergebnis	-252.443,11	-353.600	-344.000	-458.800	-468.500	-484.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.443,11	-353.600	-344.000	-458.800	-468.500	-484.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.258,13	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
365930.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	11.514,96	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365930.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	743,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.258,13	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.701,24	-378.600	-366.000	-480.800	-490.500	-506.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.350,48	587.100	603.400	0	513.400	523.600	534.100
365930.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	432.328,29	354.600	403.700	0	309.800	316.000	322.400
365930.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	4.871,17	5.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
365930.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	217.151,02	226.900	194.400	0	198.300	202.300	206.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.738,49	83.300	113.800	0	113.800	119.400	119.400
365930.6321170 Kindergartenbeiträge	75.738,49	83.300	113.800	0	113.800	119.400	119.400
5. privatrechtliche Entgelte	867,23	0	800	0	800	800	800
365930.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	867,23	0	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164,77	0	0	0	0	0	0
365930.6522100 Umsatzsteuer 19 %	164,77	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.120,97	670.400	718.000	0	628.000	643.800	654.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	928.487,12	961.100	1.005.200	0	1.030.100	1.055.600	1.081.800
365930.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	720.264,64	754.600	792.200	0	812.000	832.300	853.100
365930.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.333,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365930.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	40.494,46	44.800	47.000	0	48.200	49.400	50.700
365930.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.394,70	147.900	155.500	0	159.400	163.400	167.500
365930.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.800	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.882,82	55.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
365930.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.059,91	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365930.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.259,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365930.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	885,29	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365930.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	462,92	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365930.7232000 Leasing	540,21	800	800	0	800	800	800
365930.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	39.080,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365930.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	477,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365930.7241400 Versicherungen	1.009,45	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365930.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.852,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
365930.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	383,85	500	500	0	500	500	500
365930.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.092,13	3.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365930.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,00	500	500	0	500	500	500
365930.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365930.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	814,67	600	600	0	600	600	600
365930.7271170 Verbrauchsmittel	802,26	800	800	0	800	800	800
365930.7291200 EDV-Kosten	1.121,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365930	Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365930.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.840,18	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
365930.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
365930.7431100 Bürobedarf	446,11	400	400	0	400	400	400
365930.7431200 Bücher und Zeitschriften	246,96	400	400	0	400	400	400
365930.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	783,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365930.7431500 Dienstreisen	90,94	400	400	0	400	400	400
365930.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	273,00	300	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.380,12	1.020.300	1.056.700	0	1.081.600	1.107.100	1.133.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.259,15	-349.900	-338.700	0	-453.600	-463.300	-479.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.300.000	200.000	0
365930.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	200.000	0
365930.6812260 Investitionszuweisungen vom Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.300.000	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.500.000	0	3.000.000	0	0
365930.7871310 Auszahlungen für Umbau HRS zur Kita	0,00	500.000	1.500.000	0	3.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
365930.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	502.000	1.502.000	0	3.000.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-502.000	-1.502.000	0	-1.700.000	200.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-258.259,15	-851.900	-1.840.700	0	-2.153.600	-263.300	-479.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-258.259,15	-851.900	-1.840.700	0	-2.153.600	-263.300	-479.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.759,75	435.400	593.600	605.500	617.600	629.900
365940.3141050 Zuweisung des Landes f. die Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	294.878,63	262.900	359.500	366.700	374.100	381.600
365940.3141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	3.653,36	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
365940.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	208.107,76	168.300	230.100	234.800	239.500	244.300
365940.3148010 Spenden	120,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365940.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.571,24	45.800	55.000	55.000	57.700	57.700
365940.3321180 Kindergartenbeiträge	55.571,24	45.800	55.000	55.000	57.700	57.700
6. privatrechtliche Entgelte	188,38	0	200	200	200	200
365940.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	188,38	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	562.519,37	487.200	654.800	666.700	681.500	693.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	686.647,12	744.000	833.100	854.000	875.200	896.900
365940.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.249,88	584.800	660.300	676.900	693.800	711.100
365940.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.034,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.649,79	35.100	38.800	39.800	40.800	41.800
365940.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	117.713,18	117.100	129.500	132.800	136.100	139.500
365940.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	3.000	500	500	500	500
365940.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.739,24	64.600	69.000	61.500	61.500	61.500
365940.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.258,84	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
365940.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	870,37	200	200	200	200	200
365940.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.530,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365940.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	248,89	1.000	800	800	800	800
365940.4232000 Leasing	806,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-992,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365940.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	19.674,20	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
365940.4241400 Versicherungen	1.405,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
365940.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.598,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
365940.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	612,38	500	500	500	500	500
365940.4261100 Aus- und Fortbildung	1.103,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
365940.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	471,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
365940.4271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	1.101,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365940.4271170 Verbrauchsmittel	544,75	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365940.4291200 EDV- Kosten	1.503,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	735,00	9.800	10.400	10.300	10.300	10.100
365940.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.200	7.900	7.900	7.900	7.700
365940.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.600	2.500	2.400	2.400	2.400
365940.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	735,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365940.4431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
365940.4431100 Bürobedarf	139,82	400	500	500	500	500
365940.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
365940.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	627,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365940.4431500 Dienstreisen	963,16	500	500	500	500	500
365940.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	747.321,49	821.700	915.800	929.100	950.300	971.800
21. ordentliches Ergebnis	-184.802,12	-334.500	-261.000	-262.400	-268.800	-278.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.802,12	-334.500	-261.000	-262.400	-268.800	-278.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.892,55	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
365940.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.162,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365940.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	1.729,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.892,55	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.694,67	-356.500	-279.000	-280.400	-286.800	-296.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.874,52	435.400	593.600	0	605.500	617.600	629.900
365940.6141050 Zuweisung des Landes f. Pers.-Ausg. der Fachkräfte in Kindergärten	272.213,21	262.900	359.500	0	366.700	374.100	381.600
365940.6141100 Zuweisung vom Land - Sprachförderung	3.653,36	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365940.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	207.887,95	168.300	230.100	0	234.800	239.500	244.300
365940.6148010 Spenden	120,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.571,24	45.800	55.000	0	55.000	57.700	57.700
365940.6321180 Kindergartenbeiträge	55.571,24	45.800	55.000	0	55.000	57.700	57.700
5. privatrechtliche Entgelte	188,38	0	200	0	200	200	200
365940.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	188,38	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,79	0	0	0	0	0	0
365940.6522100 Umsatzsteuer 19 %	35,79	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.669,93	481.200	648.800	0	660.700	675.500	687.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	694.656,62	741.000	830.100	0	851.000	872.200	893.900
365940.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	545.259,38	584.800	660.300	0	676.900	693.800	711.100
365940.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.034,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	30.649,79	35.100	38.800	0	39.800	40.800	41.800
365940.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.713,18	117.100	129.500	0	132.800	136.100	139.500
365940.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.657,69	64.600	69.000	0	61.500	61.500	61.500
365940.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.369,85	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
365940.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,00	200	200	0	200	200	200
365940.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.089,09	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365940.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	248,89	1.000	800	0	800	800	800
365940.7232000 Leasing	638,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-170,34	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365940.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	19.902,48	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
365940.7241400 Versicherungen	1.405,46	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365940.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.357,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
365940.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	692,45	500	500	0	500	500	500
365940.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.453,00	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
365940.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.163,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7271040 Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
365940.7271140 Lebensmittel für Kinderspeisungen	1.101,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365940.7271170 Verbrauchsmittel	544,75	800	800	0	800	800	800
365940.7291200 EDV-Kosten	1.592,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365940	Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7318120 Erstattung an den DEB (Freiwilliges Soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.872,35	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365940.7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	200	200	0	200	200	200
365940.7431100 Bürobedarf	139,82	400	500	0	500	500	500
365940.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
365940.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	641,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365940.7431500 Dienstreisen	963,16	500	500	0	500	500	500
365940.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
365940.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	97,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.626,66	808.900	902.400	0	915.800	937.000	958.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.956,73	-327.700	-253.600	0	-255.100	-261.500	-270.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
365940.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-218.956,73	-329.700	-255.600	0	-255.100	-261.500	-270.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-218.956,73	-329.700	-255.600	0	-255.100	-261.500	-270.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365941	PV-Anlage Kita Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
365941.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.300	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.300	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-15.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-15.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365990	Zuwendungen an freie Träger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.763,79	34.100	35.100	35.900	36.700	37.500
365990.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.763,79	34.100	35.100	35.900	36.700	37.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.763,79	34.100	35.100	35.900	36.700	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.927,33	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
365990.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.812,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365990.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	130.115,33	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	142.927,33	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
21. ordentliches Ergebnis	-110.163,54	-180.900	-129.900	-129.100	-128.300	-127.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.163,54	-180.900	-129.900	-129.100	-128.300	-127.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.163,54	-180.900	-129.900	-129.100	-128.300	-127.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365990	Zuwendungen an freie Träger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.763,79	34.100	35.100	0	35.900	36.700	37.500
365990.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	32.763,79	34.100	35.100	0	35.900	36.700	37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.763,79	34.100	35.100	0	35.900	36.700	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.849,33	215.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
365990.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.734,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365990.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	130.115,33	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.849,33	215.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.085,54	-180.900	-129.900	0	-129.100	-128.300	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-106.085,54	-180.900	-129.900	0	-129.100	-128.300	-127.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-106.085,54	-180.900	-129.900	0	-129.100	-128.300	-127.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
366000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	917,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-917,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.155,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
367500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.155,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.155,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.936,63	15.200	25.400	26.100	26.800	27.500
367500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.760,82	11.900	20.100	20.600	21.100	21.600
367500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	640,66	700	1.200	1.300	1.400	1.500
367500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.535,15	2.400	4.000	4.100	4.200	4.300
367500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.936,63	15.200	25.400	26.100	26.800	27.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.781,09	-11.700	-21.900	-22.600	-23.300	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.781,09	-11.700	-21.900	-22.600	-23.300	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.781,09	-11.700	-21.900	-22.600	-23.300	-24.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.155,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
367500.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.155,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.078,65	15.200	25.400	0	26.100	26.800	27.500
367500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.902,84	11.900	20.100	0	20.600	21.100	21.600
367500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	640,66	700	1.200	0	1.300	1.400	1.500
367500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.535,15	2.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
367500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.078,65	15.200	25.400	0	26.100	26.800	27.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.923,11	-11.700	-21.900	0	-22.600	-23.300	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.923,11	-11.700	-21.900	0	-22.600	-23.300	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.923,11	-11.700	-21.900	0	-22.600	-23.300	-24.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	342,26	500	700	700	700	700
424200.3411290 Erstattung von Nebenkosten	0,00	500	500	500	500	500
424200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	55,40	0	200	200	200	200
424200.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	286,86	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424200.3482140 Personalkostenerstattung für Schießstand Dahlum	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	342,26	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.088,88	4.300	6.100	6.400	6.800	7.100
424200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.106,52	3.000	4.600	4.800	5.000	5.200
424200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	600	600
424200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	982,36	700	900	1.000	1.100	1.200
424200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,85	23.600	28.300	28.300	28.300	28.300
424200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.833,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-4.399,62	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	375,22	500	500	500	500	500
424200.4241400 Versicherungen	1.073,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.394,97	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
424200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.481,73	33.000	39.500	39.800	40.200	40.500
21. ordentliches Ergebnis	-11.139,47	-30.000	-36.300	-36.600	-37.000	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.139,47	-30.000	-36.300	-36.600	-37.000	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
424200.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	0,00	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.139,47	-30.500	-37.300	-37.600	-38.000	-38.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	342,26	500	700	0	700	700	700
424200.6411290 Ersatz von Nebenkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
424200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	55,40	0	200	0	200	200	200
424200.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	286,86	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.6482140 Personalkostenerstattung für Schießstand Dahlum	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,61	0	0	0	0	0	0
424200.6522100 Umsatzsteuer 19 %	10,53	0	0	0	0	0	0
424200.6522110 Umsatzsteuer 7 %	20,08	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,87	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.160,45	4.300	6.100	0	6.400	6.800	7.100
424200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.178,09	3.000	4.600	0	4.800	5.000	5.200
424200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	500	600	600
424200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	982,36	700	900	0	1.000	1.100	1.200
424200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.584,02	23.600	28.300	0	28.300	28.300	28.300
424200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.603,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-2.301,62	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
424200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	271,09	500	500	0	500	500	500
424200.7241400 Versicherungen	1.073,64	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
424200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	796,41	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744,47	27.900	34.400	0	34.700	35.100	35.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.371,60	-26.200	-32.500	0	-32.800	-33.200	-33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0
424200.6811380 Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	100.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Turnhalle Gemeinde Dahlum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	600.000	0
424200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	600.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	150.000	600.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-500.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.371,60	-176.200	-32.500	0	-182.800	-533.200	-33.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.371,60	-176.200	-32.500	0	-182.800	-533.200	-33.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424410	Turnhalle Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424410.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	430,94	0	200	200	200	200
424410.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	144,24	0	200	200	200	200
424410.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	286,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	430,94	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.522,35	21.700	16.600	17.200	17.800	18.400
424410.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.078,84	17.000	13.000	13.400	13.800	14.200
424410.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	706,24	1.200	900	1.000	1.100	1.200
424410.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.737,27	3.400	2.600	2.700	2.800	2.900
424410.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,41	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
424410.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.631,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424410.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424410.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.796,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424410.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	500	500	500	500	500
424410.4241400 Versicherungen	1.722,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
424410.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	1.353,86	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
424410.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,38	300	300	300	300	300
424410.4431000 Geschäftsaufwendungen	8,78	0	0	0	0	0
424410.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	180,60	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.441,14	49.100	52.500	53.100	53.700	54.300
21. ordentliches Ergebnis	-38.010,20	-44.300	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.010,20	-44.300	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424410.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	999,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424410.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	241,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240,72	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424410	Turnhalle Denkte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.250,92	-49.300	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424410	Turnhalle Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	430,94	0	200	0	200	200	200
424410.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	144,24	0	200	0	200	200	200
424410.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	286,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,47	0	0	0	0	0	0
424410.6522100 Umsatzsteuer 19 %	27,40	0	0	0	0	0	0
424410.6522110 Umsatzsteuer 7 %	20,07	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,41	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.726,97	21.700	16.600	0	17.200	17.800	18.400
424410.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.283,46	17.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
424410.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	706,24	1.200	900	0	1.000	1.100	1.200
424410.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.737,27	3.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
424410.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.393,44	22.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
424410.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.949,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424410.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424410.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424410.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.271,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424410.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	500	500	0	500	500	500
424410.7241400 Versicherungen	1.722,96	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424410.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	2.201,70	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189,38	300	300	0	300	300	300
424410.7431000 Geschäftsauszahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0
424410.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	180,60	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.309,79	44.000	47.400	0	48.000	48.600	49.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.831,38	-44.000	-47.200	0	-47.800	-48.400	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
424410.6812250 Zuweisung vom Landkreis für die energetische Sanierung	0,00	150.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424410	Turnhalle Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
424410.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
424410.7831200 Auzahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	602.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-452.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.831,38	-496.000	-47.200	0	-47.800	-48.400	-49.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39.831,38	-496.000	-47.200	0	-47.800	-48.400	-49.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424420	Turnhalle Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424420.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	367,84	0	100	100	100	100
424420.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	38,12	0	100	100	100	100
424420.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	329,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	367,84	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.615,70	15.900	16.500	16.900	17.300	17.600
424420.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.753,61	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
424420.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	577,56	800	800	900	900	900
424420.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.284,53	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
424420.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724,85	28.100	27.500	27.500	27.500	27.500
424420.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.767,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424420.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424420.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424420.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	13.959,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424420.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	592,22	1.000	600	600	600	600
424420.4241400 Versicherungen	1.596,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
424420.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	-334,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.300
424420.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
424420.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220,42	400	400	400	400	400
424420.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	220,42	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.560,97	50.000	50.000	50.400	50.800	50.800
21. ordentliches Ergebnis	-42.193,13	-47.400	-47.300	-47.700	-48.100	-48.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.193,13	-47.400	-47.300	-47.700	-48.100	-48.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424420.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.602,93	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424420.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	340,32	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424420	Turnhalle Kissenbrück

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.136,38	-50.400	-49.300	-49.700	-50.100	-50.100

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424420	Turnhalle Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	366,40	0	100	0	100	100	100
424420.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	36,68	0	100	0	100	100	100
424420.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	329,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,05	0	0	0	0	0	0
424420.6522100 Umsatzsteuer 19 %	6,97	0	0	0	0	0	0
424420.6522110 Umsatzsteuer 7 %	23,08	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,45	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.797,70	15.900	16.500	0	16.900	17.300	17.600
424420.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.935,61	12.500	13.000	0	13.300	13.600	13.900
424420.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	577,56	800	800	0	900	900	900
424420.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.284,53	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
424420.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.634,24	28.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
424420.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.767,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424420.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424420.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424420.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	15.851,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424420.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	592,22	1.000	600	0	600	600	600
424420.7241400 Versicherungen	1.596,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
424420.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	-343,05	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220,40	400	400	0	400	400	400
424420.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	220,40	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.652,34	44.400	44.400	0	44.800	45.200	45.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.255,89	-44.400	-44.300	0	-44.700	-45.100	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424420	Turnhalle Kissenbrück

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.255,89	-44.400	-44.300	0	-44.700	-45.100	-45.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-44.255,89	-44.400	-44.300	0	-44.700	-45.100	-45.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424430	Turnhalle Wittmar

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
424430.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	121,69	0	100	100	100	100
424430.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	121,69	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	121,69	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.333,92	10.900	11.400	11.700	12.100	12.400
424430.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.169,86	8.500	8.900	9.200	9.500	9.700
424430.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	442,36	600	600	600	700	700
424430.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.721,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
424430.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323,85	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
424430.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424430.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424430.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	69,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424430.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-7.914,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424430.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	117,84	200	200	200	200	200
424430.4241400 Versicherungen	1.235,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424430.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	825,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
424430.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506,05	200	500	500	500	500
424430.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	506,05	200	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.516,12	44.900	46.600	46.900	47.300	47.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.394,43	-35.800	-37.400	-37.700	-38.100	-38.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.394,43	-35.800	-37.400	-37.700	-38.100	-38.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
424430.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.278,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424430.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	70,90	0	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349,83	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.744,26	-40.800	-42.900	-43.200	-43.600	-43.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424430	Turnhalle Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	121,69	0	100	0	100	100	100
424430.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	121,69	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23,13	0	0	0	0	0	0
424430.6522100 Umsatzsteuer 19 %	23,13	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,82	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.453,77	10.900	11.400	0	11.700	12.100	12.400
424430.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.289,71	8.500	8.900	0	9.200	9.500	9.700
424430.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	442,36	600	600	0	600	700	700
424430.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.721,70	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
424430.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.694,02	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
424430.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424430.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424430.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	110,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424430.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-6.334,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424430.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	117,84	200	200	0	200	200	200
424430.7241400 Versicherungen	1.235,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424430.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	836,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,11	200	500	0	500	500	500
424430.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	486,11	200	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.245,86	28.600	30.400	0	30.700	31.100	31.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.101,04	-28.600	-30.300	0	-30.600	-31.000	-31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.495,43	0	0	0	0	0	0
424430.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.495,43	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424430	Turnhalle Wittmar

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.495,43	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495,43	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.596,47	-28.600	-30.300	0	-30.600	-31.000	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.596,47	-28.600	-30.300	0	-30.600	-31.000	-31.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511400	LEADER

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
511400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,05	0	0	0	0	0
511400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,05	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
511400.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.290,27	20.000	20.000	20.000	20.000	0
511400.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	22.290,27	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.070,32	21.200	21.200	21.200	21.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	-23.070,32	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.070,32	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.070,32	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511400	LEADER

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,05	0	0	0	0	0	0
511400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	780,05	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.798,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
511400.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.798,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.578,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.578,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.578,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-28.578,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.464,90	0	0	0	0	0
561100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	154.464,90	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	154.464,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,09	0	0	0	0	0
561100.4291200 EDV- Kosten	971,09	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
561100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,88	0	0	0	0	0
561100.4431000 Geschäftsaufwendungen	11,88	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	982,97	200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	153.481,93	-200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	153.481,93	-200	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.481,93	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561100	Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.464,90	0	0	0	0	0	0
561100.6480000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen vom Bund	154.464,90	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.464,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257,09	0	0	0	0	0	0
561100.7291200 EDV-Kosten	257,09	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,88	0	0	0	0	0	0
561100.7431000 Geschäftsauszahlungen	11,88	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,97	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.195,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	154.195,93	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	154.195,93	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
571000.4315100 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs GmbH	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,99	0	0	0	0	0
571000.4431100 Bürobedarf	499,13	0	0	0	0	0
571000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.195,86	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.194,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	-34.194,99	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.194,99	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.194,99	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
571000.7315100 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs GmbH	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.764,42	0	0	0	0	0	0
571000.7431100 Bürobedarf	499,13	0	0	0	0	0	0
571000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.265,29	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.264,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.264,42	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.264,42	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-34.264,42	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Eulenspiegelhalle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000
573400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	57,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57,37	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57,37	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,88	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,88	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.065,79	0	0	0	0	0
573700.3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.065,79	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.088,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	5.088,67	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.088,67	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.088,67	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,88	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,88	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.065,79	0	0	0	0	0	0
573700.6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.065,79	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,34	8.400	8.400	0	0	0	0
573700.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	8.333,34	8.400	8.400	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.333,34	8.400	8.400	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.333,34	-8.400	-8.400	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.244,67	-8.400	-8.400	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.244,67	-8.400	-8.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Coworking-Space Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
573900.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
573900.3411011 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	6.500	6.800	6.900	7.000
573900.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.400
573900.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
573900.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
573900.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573900.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.780,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
573900.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
573900.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.331,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573900.4431000 Geschäftsaufwendungen	12.605,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573900.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	726,75	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.112,27	0	13.700	14.000	14.100	14.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.112,27	0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.112,27	0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.112,27	0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Coworking-Space Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
573900.6411011 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.217,90	0	0	0	0	0	0
573900.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	11.217,90	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.217,90	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.800	6.900	7.000
573900.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	0	5.200	5.300	5.400
573900.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
573900.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
573900.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.780,48	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573900.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.780,48	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.586,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573900.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.605,04	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573900.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	726,75	0	0	0	0	0	0
573900.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	51.254,52	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.366,79	0	8.500	0	8.800	8.900	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.148,89	0	-2.000	0	-2.300	-2.400	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.127,49	0	0	0	0	0	0
573900.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	126.127,49	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.127,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	265.561,11	350.000	0	0	0	0	0
573900.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.561,11	350.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.561,11	350.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Coworking-Space Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.433,62	-350.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-195.582,51	-350.000	-2.000	0	-2.300	-2.400	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-195.582,51	-350.000	-2.000	0	-2.300	-2.400	-2.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.028,65	0	1.500	23.000	0	0
575000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.028,65	0	0	23.000	0	0
575000.3148010 Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
575000.3421250 Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln	0,00	100	100	100	100	100
575000.3461190 Standgelder überregionale Veranstaltungen 19% USt	0,00	700	700	700	700	700
575000.3461191 Standgelder überregionale Veranstaltungen 7% USt	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.028,65	1.300	2.800	24.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,80	6.500	6.500	28.500	6.500	6.500
575000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
575000.4271190 Verbrauchsmittel überregionale Veranstaltungen	15,80	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000
575000.4271380 Aufwendungen für Führungen, Auftritte u. Touren	107,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575000.4318160 Tourismusförderung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,78	200	200	200	200	200
575000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.392,20	0	0	0	0	0
575000.4429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
575000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.403,58	100	100	100	100	100
575000.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.646,58	8.200	8.200	30.200	8.200	8.200
21. ordentliches Ergebnis	13.382,07	-6.900	-5.400	-5.900	-6.900	-6.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.382,07	-6.900	-5.400	-5.900	-6.900	-6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,79	0	0	8.000	0	0
575000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	135,79	0	0	8.000	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135,79	0	0	-8.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.246,28	-6.900	-5.400	-13.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.028,65	0	1.500	0	23.000	0	0
575000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.028,65	0	0	0	23.000	0	0
575000.6148010 Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
575000.6421250 Einzahlungen aus dem Verkauf Werbeartikeln	0,00	100	100	0	100	100	100
575000.6461190 Standgelder überregionale Veranstaltungen 19% USt	0,00	700	700	0	700	700	700
575000.6461191 Standgelder überregionale Veranstaltungen 7% USt	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.028,65	1.300	2.800	0	24.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15,80	6.500	6.500	0	28.500	6.500	6.500
575000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
575000.7271190 Verbrauchsmittel überregionale Veranstaltungen	15,80	1.000	1.000	0	23.000	1.000	1.000
575000.7271380 Ausgaben für Führungen, Auftritte u. Touren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575000.7318160 Tourismusförderung	1.428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.867,43	200	200	0	200	200	200
575000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.392,20	0	0	0	0	0	0
575000.7429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
575000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.002,78	100	100	0	100	100	100
575000.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	4,90	0	0	0	0	0	0
575000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	167,55	0	0	0	0	0	0
575000.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	300,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,23	8.200	8.200	0	30.200	8.200	8.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.717,42	-6.900	-5.400	0	-5.900	-6.900	-6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.717,42	-6.900	-5.400	0	-5.900	-6.900	-6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	12.717,42	-6.900	-5.400	0	-5.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575200	Mittelaltermarkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5,50	0	0	0	0	0	0
575200.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-5,50	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,50	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	5,50	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.601.227,01	17.081.300	19.116.700	19.125.300	19.332.000	19.534.700
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.934.496,00	7.430.000	8.606.600	8.606.600	8.804.500	8.998.200
611000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	405.432,00	409.000	430.300	438.900	447.700	456.700
611000.3182200 Samtgemeindeumlage	8.499.999,01	8.500.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
611000.3182210 Bauhofumlage	761.300,00	742.300	829.800	829.800	829.800	829.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171.700	158.300	146.300	140.900	129.500
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	171.700	158.300	146.300	140.900	129.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	18.601.227,01	17.253.000	19.275.000	19.271.600	19.472.900	19.664.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
611000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.472.672,00	3.761.800	4.061.900	4.062.900	4.155.500	4.246.200
611000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.000,00	500.000	0	0	0	0
611000.4371100 Entschuldungsumlage an das Land	32.568,00	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000
611000.4372100 Kreisumlage	3.940.104,00	3.226.800	4.027.900	4.027.900	4.120.500	4.211.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.472.672,00	3.765.500	4.065.600	4.066.600	4.159.200	4.249.900
21. ordentliches Ergebnis	14.128.555,01	13.487.500	15.209.400	15.205.000	15.313.700	15.414.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.128.555,01	13.487.500	15.209.400	15.205.000	15.313.700	15.414.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.128.555,01	13.487.500	15.209.400	15.205.000	15.313.700	15.414.300

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.601.227,01	17.081.300	19.116.700	0	19.125.300	19.332.000	19.534.700
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.934.496,00	7.430.000	8.606.600	0	8.606.600	8.804.500	8.998.200
611000.6131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	405.432,00	409.000	430.300	0	438.900	447.700	456.700
611000.6182200 Samtgemeindeumlage	8.499.999,01	8.500.000	9.250.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
611000.6182210 Bauhofumlage	761.300,00	742.300	829.800	0	829.800	829.800	829.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.601.227,01	17.081.300	19.116.700	0	19.125.300	19.332.000	19.534.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.472.672,00	3.761.800	4.061.900	0	4.062.900	4.155.500	4.246.200
611000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0
611000.7371100 Entschuldungsumlage an das Land	32.568,00	35.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
611000.7372100 Kreisumlage	3.940.104,00	3.226.800	4.027.900	0	4.027.900	4.120.500	4.211.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472.672,00	3.761.800	4.061.900	0	4.062.900	4.155.500	4.246.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.128.555,01	13.319.500	15.054.800	0	15.062.400	15.176.500	15.288.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	14.128.555,01	13.319.500	15.054.800	0	15.062.400	15.176.500	15.288.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	14.128.555,01	13.319.500	15.054.800	0	15.062.400	15.176.500	15.288.500

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.513,69	140.100	147.100	141.300	135.500	129.600
612000.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	12.752,92	26.000	31.200	30.600	30.000	29.400
612000.3612210 Zinserträge für Liquiditätskredite von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
612000.3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117.760,77	113.100	114.900	109.700	104.500	99.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	130.513,69	140.100	147.100	141.300	135.500	129.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.967,33	454.600	573.100	725.600	874.200	1.018.400
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.913,57	2.800	5.200	5.000	4.800	4.500
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	274.837,47	401.800	517.900	670.600	819.400	963.900
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.216,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	286.967,33	454.600	573.100	725.600	874.200	1.018.400
21. ordentliches Ergebnis	-156.453,64	-314.500	-426.000	-584.300	-738.700	-888.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.453,64	-314.500	-426.000	-584.300	-738.700	-888.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.453,64	-314.500	-426.000	-584.300	-738.700	-888.800

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.393,62	140.100	147.100	0	141.300	135.500	129.600
612000.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	11.032,60	26.000	31.200	0	30.600	30.000	29.400
612000.6612210 Zinseinzahlungen für Liquiditätskredit von Gemeinden u. GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612000.6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	118.361,02	113.100	114.900	0	109.700	104.500	99.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.524,60	0	0	0	0	0	0
612000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	77.524,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.918,22	140.100	147.100	0	141.300	135.500	129.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	283.211,86	454.600	573.100	0	725.600	874.200	1.018.400
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.915,50	2.800	5.200	0	5.000	4.800	4.500
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	271.080,07	401.800	517.900	0	670.600	819.400	963.900
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	9.216,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.529,99	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	-27.529,99	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.681,87	454.600	573.100	0	725.600	874.200	1.018.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.763,65	-314.500	-426.000	0	-584.300	-738.700	-888.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	406.831,60	406.700	434.400	0	440.100	442.300	436.700
612000.6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.177,03	17.700	21.500	0	22.100	22.700	23.300
612000.6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmmen, Beteiligungen u Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	398.654,57	389.000	412.900	0	418.000	419.600	413.400
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.831,60	406.700	434.400	0	440.100	442.300	436.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	438.600,00	275.000	0	0	0	0	0
612000.7882300 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	438.600,00	275.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.600,00	275.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.768,40	131.700	434.400	0	440.100	442.300	436.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80.532,05	-182.800	8.400	0	-144.200	-296.400	-452.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	7.993.200	8.531.400	0	5.040.400	3.529.900	2.175.500
612000.6927300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten	1.000.000,00	7.993.200	8.531.400	0	5.040.400	3.529.900	2.175.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.018.374,80	1.108.600	1.191.500	0	1.293.800	1.415.800	1.533.300
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Gemeinden und Gemeinde- verbände)	11.154,34	2.800	12.300	0	12.600	12.800	13.100
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	1.007.220,46	1.105.800	1.179.200	0	1.281.200	1.403.000	1.520.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.374,80	6.884.600	7.339.900	0	3.746.600	2.114.100	642.200
36. Finanzmittelveränderung	-98.906,85	6.701.800	7.348.300	0	3.602.400	1.817.700	190.100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.212,05	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.795,51	182.700	225.900	226.200	228.400	228.400
6. privatrechtliche Entgelte	986.499,55	1.125.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.546,93	298.200	264.100	261.000	242.500	269.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.518,27	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.470.572,31	1.612.200	1.471.600	1.468.800	1.452.500	1.479.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	793.162,62	849.500	851.600	874.200	897.200	920.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.483,09	1.291.200	1.151.800	1.157.800	1.156.800	1.153.300
16. Abschreibungen	197,42	700	700	700	700	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.548,06	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.073,00	248.100	325.000	288.800	259.900	306.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.309.464,19	2.409.000	2.345.100	2.337.500	2.330.600	2.395.900
21. ordentliches Ergebnis	-838.891,88	-796.800	-873.500	-868.700	-878.100	-916.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-838.891,88	-796.800	-873.500	-868.700	-878.100	-916.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,26	22.500	6.600	6.600	600	6.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092,26	-22.500	-6.600	-6.600	-600	-6.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.984,14	-819.300	-880.100	-875.300	-878.700	-923.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.212,05	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.359,26	182.700	225.900	0	226.200	228.400	228.400
5. privatrechtliche Entgelte	925.130,46	1.125.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.191,08	298.200	264.100	0	261.000	242.500	269.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.373,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.266,00	1.607.900	1.467.500	0	1.464.700	1.448.400	1.475.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	764.211,64	848.000	850.100	0	872.700	895.700	918.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.233.641,00	1.291.200	1.151.800	0	1.157.800	1.156.800	1.153.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.210,86	19.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.205,04	248.100	325.000	0	288.800	259.900	306.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.268,54	2.406.800	2.342.900	0	2.335.300	2.328.400	2.394.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.002,54	-798.900	-875.400	0	-870.600	-880.000	-918.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-893.002,54	-798.900	-875.400	0	-870.600	-880.000	-918.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-893.002,54	-798.900	-875.400	0	-870.600	-880.000	-918.600

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,00	20.000	25.000	20.000	0	25.000
121000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	16.400,00	20.000	0	20.000	0	25.000
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.400,00	20.000	25.000	20.000	0	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,55	8.900	9.500	8.500	7.500	9.500
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	760,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000.4231000 Mieten und Pachten	490,00	900	500	500	500	500
121000.4261100 Aus- und Fortbildung	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000.4291200 EDV- Kosten	4.438,72	6.000	7.000	6.000	5.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.634,15	31.800	68.300	31.800	800	46.800
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.740,00	14.000	28.000	14.000	0	24.000
121000.4431100 Bürobedarf	1.714,49	2.500	20.000	2.500	500	2.500
121000.4431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
121000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	6.976,86	0	0	0	0	0
121000.4431360 Post- und Fernmeldegebühren (Wahlen)	202,80	15.000	20.000	15.000	0	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.843,70	40.700	77.800	40.300	8.300	56.300
21. ordentliches Ergebnis	-9.443,70	-20.700	-52.800	-20.300	-8.300	-31.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.443,70	-20.700	-52.800	-20.300	-8.300	-31.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,31	6.000	6.000	6.000	0	6.000
121000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.008,31	6.000	6.000	6.000	0	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,31	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.452,01	-26.700	-58.800	-26.300	-8.300	-37.300

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,00	20.000	25.000	0	20.000	0	25.000
121000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	16.400,00	20.000	0	0	20.000	0	25.000
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400,00	20.000	25.000	0	20.000	0	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.209,55	8.900	9.500	0	8.500	7.500	9.500
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	760,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121000.7231000 Mieten und Pachten	490,00	900	500	0	500	500	500
121000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121000.7291200 EDV-Kosten	4.438,72	6.000	7.000	0	6.000	5.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.490,70	31.800	68.300	0	31.800	800	46.800
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.740,00	14.000	28.000	0	14.000	0	24.000
121000.7431100 Bürobedarf	1.714,49	2.500	20.000	0	2.500	500	2.500
121000.7431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	300	300	300
121000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	6.833,41	0	0	0	0	0	0
121000.7431360 Post- und Fernmeldegebühren (Wahlen)	202,80	15.000	20.000	0	15.000	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700,25	40.700	77.800	0	40.300	8.300	56.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.300,25	-20.700	-52.800	0	-20.300	-8.300	-31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.300,25	-20.700	-52.800	0	-20.300	-8.300	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.300,25	-20.700	-52.800	0	-20.300	-8.300	-31.300

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.829,03	111.200	154.900	155.200	157.400	157.400
122100.3311000 Verwaltungsgebühren	286,40	0	0	0	0	0
122100.3311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	84.887,24	85.000	108.000	108.000	110.000	110.000
122100.3311110 Verwaltungsgebühren (Schiedsamt)	92,50	200	200	200	200	200
122100.3311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.668,00	6.000	6.700	7.000	7.200	7.200
122100.3311130 Verwaltungsgebühren aus der Übernahme v. Bestattungskosten	33.894,89	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	550,21	0	0	0	0	0
122100.3488110 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Gefahrenabwehr)	540,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.518,27	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
122100.3561000 Bußgelder	14.518,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
122100.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	140.438,09	117.200	161.400	161.700	163.900	163.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	435.000,82	434.900	384.100	394.100	404.200	414.300
122100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	344.440,63	345.100	306.000	314.000	322.000	330.000
122100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.068,65	20.300	18.000	18.500	19.000	19.500
122100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	71.491,54	67.700	60.000	61.500	63.100	64.700
122100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	1.800	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.306,86	80.300	95.800	97.800	97.800	94.300
122100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.659,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	719,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122100.4231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122100.4261100 Aus- und Fortbildung	1.723,72	3.500	3.500	3.500	3.500	0
122100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.980,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
122100.4271120 Aufwendungen Gefahrenabwehr	6.545,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.4281110 Anschaffung von Abfallsäcken	9.462,41	8.500	8.000	10.000	10.000	10.000
122100.4291130 Aufwendugen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	38.446,09	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
122100.4291200 EDV- Kosten	17.970,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	91,11	0	400	400	400	400
122100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
122100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	91,11	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.428,48	46.000	67.300	67.600	69.700	69.800
122100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122100.4431100 Bürobedarf	45.650,76	35.000	57.000	57.000	59.000	59.000
122100.4431200 Bücher und Zeitschriften	3.407,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.4431240 Bücher und Zeitschriften (Ordnungsamt)	815,12	0	0	0	0	0
122100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.715,46	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
122100.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
122100.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	921,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
122100.4450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	3.478,36	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	589.827,27	561.200	547.600	559.900	572.100	578.800
21. ordentliches Ergebnis	-449.389,18	-444.000	-386.200	-398.200	-408.200	-414.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-449.389,18	-444.000	-386.200	-398.200	-408.200	-414.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,79	500	500	500	500	500
122100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	448,79	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448,79	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.837,97	-444.500	-386.700	-398.700	-408.700	-415.400

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.596,42	111.200	154.900	0	155.200	157.400	157.400
122100.6311000 Verwaltungsgebühren	286,40	0	0	0	0	0	0
122100.6311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	81.358,49	85.000	108.000	0	108.000	110.000	110.000
122100.6311110 Verwaltungsgebühren (Schiedsamt)	77,50	200	200	0	200	200	200
122100.6311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.668,00	6.000	6.700	0	7.000	7.200	7.200
122100.6311130 Verwaltungsgebühren aus der Übernahme v. Bestattungskosten	18.206,03	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,21	0	0	0	0	0	0
122100.6488110 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Gefahrenabwehr)	38,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.6488120 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Bestattungskosten)	850,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.373,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
122100.6561000 Bußgelder	2.373,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.407,94	115.200	159.400	0	159.700	161.900	161.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	409.089,94	434.900	384.100	0	394.100	404.200	414.300
122100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	327.729,41	345.100	306.000	0	314.000	322.000	330.000
122100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.068,65	20.300	18.000	0	18.500	19.000	19.500
122100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.291,88	67.700	60.000	0	61.500	63.100	64.700
122100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.817,82	80.300	95.800	0	97.800	97.800	94.300
122100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.225,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	719,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.7231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122100.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.723,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
122100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.980,36	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
122100.7271120 Aufwendungen Gefahrenabwehr	5.345,19	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122100.7281110 Anschaffung von Abfallsäcken	9.462,41	8.500	8.000	0	10.000	10.000	10.000
122100.7291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	36.522,64	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122100.7291200 EDV-Kosten	18.038,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.827,14	46.000	67.300	0	67.600	69.700	69.800
122100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.7431100 Bürobedarf	43.711,40	35.000	57.000	0	57.000	59.000	59.000
122100.7431200 Bücher und Zeitschriften	2.977,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.7431240 Bücher und Zeitschriften (Ordnungsamt)	815,12	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.424,88	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
122100.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
122100.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	921,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
122100.7450100 Gebühren Führungszeugnisse u. Auskünfte Gewerbezentralregister	3.478,36	4.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
122100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	58,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.734,90	561.200	547.200	0	559.500	571.700	578.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.326,96	-446.000	-387.800	0	-399.800	-409.800	-416.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-448.326,96	-446.000	-387.800	0	-399.800	-409.800	-416.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-448.326,96	-446.000	-387.800	0	-399.800	-409.800	-416.500

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.966,48	71.500	71.000	71.000	71.000	71.000
122150.3311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	54.976,48	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
122150.3311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	3.990,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122150.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122150.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	58.966,48	73.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.438,53	124.400	128.300	132.000	135.700	139.300
122150.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.158,16	98.400	102.000	105.000	108.000	111.000
122150.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.573,45	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
122150.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.706,92	19.300	19.900	20.400	21.000	21.500
122150.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.960,10	6.600	6.100	6.100	6.100	4.100
122150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.511,91	0	0	0	0	0
122150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	942,83	0	0	0	0	0
122150.4221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	200	200	200	200	200
122150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	9.955,75	500	500	500	500	500
122150.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	1.324,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122150.4232000 Leasing	1.815,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
122150.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	461,12	1.000	500	500	500	500
122150.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	590,81	0	0	0	0	0
122150.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
122150.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
122150.4291200 EDV- Kosten	1.312,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.131,76	50.100	49.200	49.200	49.200	49.200
122150.4431100 Bürobedarf	40.280,27	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
122150.4431200 Bücher und Zeitschriften	437,60	300	300	300	300	300
122150.4431240 Bücher und Zeitschriften (Ordnungsamt)	148,55	0	0	0	0	0
122150.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.577,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
122150.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
122150.4450100 Geb. Führungszeugn. u. Ausk. Gewerbezentralregister	3.688,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	183.530,39	181.100	183.600	187.300	191.000	192.600
21. ordentliches Ergebnis	-124.563,91	-107.600	-110.600	-114.300	-118.000	-119.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.563,91	-107.600	-110.600	-114.300	-118.000	-119.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.563,91	-107.600	-110.600	-114.300	-118.000	-119.600

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.762,84	71.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
122150.6311100 Verwaltungsgebühren (Ordnungs- und Bürgeramt)	54.772,84	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
122150.6311120 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	3.990,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.762,84	71.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.156,11	124.400	128.300	0	132.000	135.700	139.300
122150.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	76.875,74	98.400	102.000	0	105.000	108.000	111.000
122150.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.573,45	6.200	6.300	0	6.500	6.600	6.700
122150.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.706,92	19.300	19.900	0	20.400	21.000	21.500
122150.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.473,35	6.600	6.100	0	6.100	6.100	4.100
122150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.456,82	0	0	0	0	0	0
122150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,61	0	0	0	0	0	0
122150.7221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	200	200	0	200	200	200
122150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	9.955,75	500	500	0	500	500	500
122150.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	1.324,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122150.7232000 Leasing	1.750,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
122150.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	461,12	1.000	500	0	500	500	500
122150.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	541,72	0	0	0	0	0	0
122150.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
122150.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
122150.7291200 EDV-Kosten	1.312,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.483,55	50.100	49.200	0	49.200	49.200	49.200
122150.7431100 Bürobedarf	40.033,20	44.300	44.500	0	44.500	44.500	44.500
122150.7431200 Bücher und Zeitschriften	437,60	300	300	0	300	300	300
122150.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.559,39	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
122150.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
122150.7450100 Gebühren Führungszeugnisse u. Auskünfte Gewerbezentralregister	2.453,36	3.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.113,01	181.100	183.600	0	187.300	191.000	192.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.350,17	-109.600	-112.600	0	-116.300	-120.000	-121.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-115.350,17	-109.600	-112.600	0	-116.300	-120.000	-121.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-115.350,17	-109.600	-112.600	0	-116.300	-120.000	-121.600

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-184,50	0	0	0	0	0	0
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-184,50	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,50	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	184,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	184,50	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.069,05	76.200	77.100	79.000	80.500	82.500
122300.3482120 Erstattungen Personalkosten Standesamtsverbunde Süd-Elm	78.069,05	76.200	77.100	79.000	80.500	82.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	78.069,05	76.200	77.100	79.000	80.500	82.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.069,05	78.600	81.500	84.000	86.600	89.200
122300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.517,49	62.200	64.500	66.500	68.500	70.500
122300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.566,98	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
122300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.984,58	12.200	12.700	13.000	13.500	14.000
122300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	500	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.379,66	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
122300.4452200 Zahlung an Standesamts- verbund Süd-Elm	87.379,66	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.448,71	168.600	191.500	194.000	196.600	199.200
21. ordentliches Ergebnis	-87.379,66	-92.400	-114.400	-115.000	-116.100	-116.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.379,66	-92.400	-114.400	-115.000	-116.100	-116.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.379,66	-92.400	-114.400	-115.000	-116.100	-116.700

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.365,62	76.200	77.100	0	79.000	80.500	82.500
122300.6482120 Erstattung Personalkosten Standesamtsverbund Süd-Elm	63.365,62	76.200	77.100	0	79.000	80.500	82.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.365,62	76.200	77.100	0	79.000	80.500	82.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.855,30	78.600	81.500	0	84.000	86.600	89.200
122300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	62.303,74	62.200	64.500	0	66.500	68.500	70.500
122300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.566,98	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
122300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.984,58	12.200	12.700	0	13.000	13.500	14.000
122300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.379,66	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
122300.7452200 Zahlung an Standesamtsverbund Süd-Elm	87.379,66	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.234,96	168.600	191.500	0	194.000	196.600	199.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.869,34	-92.400	-114.400	0	-115.000	-116.100	-116.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-102.869,34	-92.400	-114.400	0	-115.000	-116.100	-116.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-102.869,34	-92.400	-114.400	0	-115.000	-116.100	-116.700

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Obdachlosenangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
315400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315410	Obdachlosenangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
315410.3411010 Mieten und Pachten (Obdachlosenangelegenheiten)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.145,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
315410.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,82	0	0	0	0	0
315410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	30,44	0	0	0	0	0
315410.4231100 Obdachlosenunterbrigung	28.061,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	106,31	0	0	0	0	0
315410.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	106,31	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.251,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. ordentliches Ergebnis	-28.251,43	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.251,43	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.251,43	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315410	Obdachlosenangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-442,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
315410.6411010 Mieten und Pachten (Obdachlosenangelegenheiten)	-442,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.625,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
315410.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,82	0	0	0	0	0	0
315410.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	30,44	0	0	0	0	0	0
315410.7231100 Obdachlosenunterbringung	28.541,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.625,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.067,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.067,49	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315410	Obdachlosenangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-29.067,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.612,05	0	0	0	0	0
315510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.612,05	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	986.499,55	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
315510.3411020 Mieten und Umlagen (Aussiedler und Asylbewerber)	985.999,55	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
315510.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.987,09	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
315510.3481015 Kostenerstattung vom Land (Sach und Verwaltungspauschale Asyl)	145.987,09	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.176.098,69	1.300.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.386,72	211.600	257.700	264.100	270.700	277.400
315510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.590,94	166.700	204.000	209.100	214.400	219.800
315510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.728,79	9.900	12.100	12.400	12.700	13.000
315510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.066,99	32.700	40.000	41.000	42.000	43.000
315510.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	800	100	100	100	100
315510.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315510.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.896,35	1.170.400	1.015.400	1.020.400	1.020.400	1.020.400
315510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758,62	0	0	0	0	0
315510.4222980 Betreuungskosten (Flüchtlinge)	39.603,78	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
315510.4231110 Unterbringung von Asylbewerber (incl. Mieten)	29.628,35	0	0	0	0	0
315510.4231120 Unterbringung von Asylanten / Geduldeten u.a. (incl. Mieten)	1.030.630,60	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
315510.4271400 Besondere Verwaltungs- u. Betreibsaufwendungen Aufwand für Integration von Flüchtlingen	275,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,71	200	200	200	200	200
315510.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	107,71	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.390,78	1.382.200	1.273.300	1.284.700	1.291.300	1.298.000
21. ordentliches Ergebnis	-98.292,09	-82.200	-163.300	-174.700	-181.300	-188.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.292,09	-82.200	-163.300	-174.700	-181.300	-188.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,16	14.000	0	0	0	0
315510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315510.4811400 Innere Verrechnung Hausmeisterpool	1.588,16	13.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588,16	-14.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.880,25	-96.200	-163.300	-174.700	-181.300	-188.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.612,05	0	0	0	0	0	0
315510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	43.612,05	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	925.572,83	1.100.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
315510.6411020 Mieten und Umlagen Aussiedler und Asylbewerber	925.572,83	1.100.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.987,09	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
315510.6481015 Kostenerstattung vom Land (Sach- u. Verwaltungspauschale Asyl)	145.987,09	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.171,97	1.300.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	176.842,79	210.100	256.200	0	262.600	269.200	275.900
315510.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	140.712,81	166.700	204.000	0	209.100	214.400	219.800
315510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.795,37	9.900	12.100	0	12.400	12.700	13.000
315510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.334,61	32.700	40.000	0	41.000	42.000	43.000
315510.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	800	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.072.283,34	1.170.400	1.015.400	0	1.020.400	1.020.400	1.020.400
315510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	758,62	0	0	0	0	0	0
315510.7222980 Betreuungskosten (Flüchtlinge)	20.687,91	70.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
315510.7231110 Auszahlung für die Unterbringung v. Asylbewerbern	29.643,35	0	0	0	0	0	0
315510.7231120 Auszahlung für die Unterbringung v. Asylanten / Geduldeten u.a.	1.020.623,10	1.100.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
315510.7271400 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Auszahlungen für Integration v Flüchtlingen	570,36	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,05	200	200	0	200	200	200
315510.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	130,05	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.256,18	1.380.700	1.271.800	0	1.283.200	1.289.800	1.296.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.084,21	-80.700	-161.800	0	-173.200	-179.800	-186.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315510	Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-134.084,21	-80.700	-161.800	0	-173.200	-179.800	-186.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-134.084,21	-80.700	-161.800	0	-173.200	-179.800	-186.500

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
351700.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.548,06	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
351700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.548,06	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
351700.4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.548,06	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.948,06	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.948,06	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.948,06	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
351700.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.210,86	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.173,06	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
351700.7318110 Erstattung für Seniorenweihnachtsfeiern	37,80	0	0	0	0	0	0
351700.7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210,86	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.610,86	-12.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.610,86	-12.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.610,86	-12.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351750	Seniorenbetreuung SG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-50,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351750	Seniorenbetreuung SG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.501,21	0	0	0	0	0	0
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.501,21	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,21	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501,21	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.501,21	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.501,21	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
412000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
412000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412500	Testzentrum Covid 19 Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267,50	0	0	0	0	0
412500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	267,50	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	267,50	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-267,50	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267,50	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412500	Testzentrum Covid 19 Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	267,50	0	0	0	0	0	0
412500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	267,50	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,50	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-267,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-267,50	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.391,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414000.4452120 Bekämpf. v. Seuchen u. Infektionskrankheiten	27.391,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.391,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	-27.391,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.391,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,00	2.000	100	100	100	100
414000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	47,00	2.000	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,00	-2.000	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.438,24	-32.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.893,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
414000.7452120 Bekämpf. v. Seuchen u. Infektionskrankheiten	37.893,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.893,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.893,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.893,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-37.893,94	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573800	Elektroladesäulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	100	100	100	0
573800.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,11	0	0	0	0	0
573800.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	0
573800.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	915,11	500	300	300	300	0
21. ordentliches Ergebnis	-915,11	-200	-200	-200	-200	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-915,11	-200	-200	-200	-200	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915,11	-200	-200	-200	-200	0

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573800	Elektroladesäulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	915,11	0	0	0	0	0	0
573800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,11	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,11	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-915,11	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-915,11	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 25 Kultur- und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.949,70	256.300	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	154.900	154.900	136.000	134.600	133.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.187.989,15	2.408.000	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.331.000
6. privatrechtliche Entgelte	116.947,58	88.600	106.200	106.200	106.200	106.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.682,64	304.400	194.200	198.500	202.900	207.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.351,04	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.645.920,11**	**3.212.200**	**2.840.800**	**2.826.200**	**2.829.200**	**2.843.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.558.481,08	2.826.600	3.016.200	3.092.600	3.170.500	3.250.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.663,63	1.270.100	1.481.000	1.647.300	1.430.300	1.410.200
16. Abschreibungen	1.166,66	435.700	504.500	461.900	456.300	430.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.964.620,67	2.156.200	2.166.200	2.166.200	2.166.200	2.166.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.861,61	254.400	249.700	225.700	225.700	220.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.212.793,65**	**6.943.000**	**7.417.600**	**7.593.700**	**7.449.000**	**7.478.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.566.873,54**	**-3.730.800**	**-4.576.800**	**-4.767.500**	**-4.619.800**	**-4.635.200**
22. außerordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.566.794,54**	**-3.730.800**	**-4.576.800**	**-4.767.500**	**-4.619.800**	**-4.635.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.557,81	1.381.600	1.335.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.237,42	1.154.000	1.003.200	1.004.000	1.049.800	1.050.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.320,39	227.600	331.800	332.100	286.300	285.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.444.474,15**	**-3.503.200**	**-4.245.000**	**-4.435.400**	**-4.333.500**	**-4.349.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.242,58	256.300	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.246.229,23	2.528.000	2.380.500	0	2.380.500	2.380.500	2.381.000
5. privatrechtliche Entgelte	116.800,12	88.600	106.200	0	106.200	106.200	106.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.664,52	304.400	194.200	0	198.500	202.900	207.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.323,11	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.981.259,56**	**3.177.300**	**2.745.900**	**0**	**2.750.200**	**2.754.600**	**2.759.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.542.876,44	2.814.600	3.004.200	0	3.080.600	3.158.500	3.238.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.427.801,45	1.262.100	1.473.000	0	1.639.300	1.422.300	1.402.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.485.084,28	2.156.200	2.166.200	0	2.166.200	2.166.200	2.166.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.462,26	254.400	249.700	0	225.700	225.700	220.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.823.224,43**	**6.487.300**	**6.893.100**	**0**	**7.111.800**	**6.972.700**	**7.027.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.841.964,87**	**-3.310.000**	**-4.147.200**	**0**	**-4.361.600**	**-4.218.100**	**-4.267.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.848,04	3.282.500	439.600	0	305.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.928,04**	**3.282.500**	**439.600**	**0**	**305.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.532,97	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	489.515,73	5.091.700	3.355.300	0	2.126.600	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.828,57	797.000	1.177.000	0	944.000	859.000	859.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.520.877,27**	**5.888.700**	**4.532.300**	**0**	**3.070.600**	**859.000**	**859.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.337.949,23**	**-2.606.200**	**-4.092.700**	**0**	**-2.765.600**	**-859.000**	**-859.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-5.179.914,10**	**-5.916.200**	**-8.239.900**	**0**	**-7.127.200**	**-5.077.100**	**-5.126.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-5.179.914,10**	**-5.916.200**	**-8.239.900**	**0**	**-7.127.200**	**-5.077.100**	**-5.126.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.295,55	35.500	35.200	35.200	35.200	35.200
111700.3411000 Mieten und Pachten	3.763,14	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
111700.3411050 Miete für Garagen	600,00	600	600	600	600	600
111700.3411400 Landpachten	262,29	300	300	300	300	300
111700.3411500 Erbbauzinsen	10.663,00	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
111700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	7,12	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.500	68.900	70.600	72.400	74.200
111700.3488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	76.500	68.900	70.600	72.400	74.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**15.295,55**	**112.000**	**104.100**	**105.800**	**107.600**	**109.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	451.245,68	633.400	766.400	785.500	805.000	825.100
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.922,57	499.600	607.000	622.200	637.800	653.800
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.693,72	29.300	35.400	36.300	37.200	38.200
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	78.629,39	98.000	119.000	122.000	125.000	128.100
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,44	45.400	38.600	39.700	39.700	37.700
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.305,14	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.924,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	1.147,71	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
111700.4241400 Versicherungen	233,14	400	400	400	400	400
111700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	904,18	5.700	4.700	5.800	5.800	5.800
111700.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0
111700.4291200 EDV- Kosten	10.450,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	885,02	900	0	0	0	0
111700.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	885,02	0	0	0	0	0
111700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	900	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458,34	2.000	1.500	1.500	1.500	500
111700.4431500 Dienstreisen	570,76	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.887,58	1.000	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**472.554,48**	**681.700**	**806.500**	**826.700**	**846.200**	**863.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-457.258,93**	**-569.700**	**-702.400**	**-720.900**	**-738.600**	**-753.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-457.258,93**	**-569.700**	**-702.400**	**-720.900**	**-738.600**	**-753.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	700	700	700	700
111700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	800	700	700	700	700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-457.258,93**	**-570.500**	**-703.100**	**-721.600**	**-739.300**	**-754.600**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.016,06	35.500	35.200	0	35.200	35.200	35.200
111700.6411000 Mieten und Pachten	3.493,48	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
111700.6411050 Miete für Garagen	607,98	600	600	0	600	600	600
111700.6411400 Landpachten	251,60	300	300	0	300	300	300
111700.6411500 Erbbauzinsen	10.663,00	11.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700
111700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.500	68.900	0	70.600	72.400	74.200
111700.6488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	76.500	68.900	0	70.600	72.400	74.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115,52	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	115,52	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.131,58**	**112.000**	**104.100**	**0**	**105.800**	**107.600**	**109.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.914,12	629.400	762.400	0	781.500	801.000	821.100
111700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	317.591,01	499.600	607.000	0	622.200	637.800	653.800
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.693,72	29.300	35.400	0	36.300	37.200	38.200
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.629,39	98.000	119.000	0	122.000	125.000	128.100
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.910,81	45.400	38.600	0	39.700	39.700	37.700
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.297,96	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.924,32	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	1.367,44	3.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111700.7241400 Versicherungen	233,14	400	400	0	400	400	400
111700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	637,00	5.700	4.700	0	5.800	5.800	5.800
111700.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0
111700.7291200 EDV-Kosten	10.450,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.485,70	2.000	1.500	0	1.500	1.500	500
111700.7431500 Dienstreisen	598,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
111700.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.887,58	1.000	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.310,63**	**676.800**	**802.500**	**0**	**822.700**	**842.200**	**859.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-422.179,05**	**-564.800**	**-698.400**	**0**	**-716.900**	**-734.600**	**-749.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.142,38	0	0	0	0	0	0
111700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.142,38	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.142,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.142,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-429.321,43**	**-564.800**	**-698.400**	**0**	**-716.900**	**-734.600**	**-749.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-429.321,43**	**-564.800**	**-698.400**	**0**	**-716.900**	**-734.600**	**-749.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111710**	Hausmeisterpool

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.083,89	176.300	109.500	112.400	115.400	118.400
111710.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.530,57	140.000	87.000	89.200	91.500	93.800
111710.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.729,79	8.000	5.400	5.600	5.800	6.000
111710.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.823,53	28.300	17.000	17.500	18.000	18.500
111710.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,35	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
111710.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,52	2.000	500	500	500	500
111710.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,40	500	500	500	500	500
111710.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.330,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111710.4232000 Leasing	2.996,82	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
111710.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.246,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111710.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.773,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
111710.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**51.563,24**	**193.500**	**131.700**	**134.600**	**137.600**	**140.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-51.563,24**	**-193.500**	**-131.700**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-51.563,24**	**-193.500**	**-131.700**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.240,73	140.000	291.100	291.100	291.100	291.100
111710.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.100	151.100	151.100	151.100
111710.3811400 Kostenerstattung (Innere Verrechnung Hausmeisterpool)	22.240,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.240,73	140.000	291.100	291.100	291.100	291.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.322,51**	**-53.500**	**159.400**	**156.500**	**153.500**	**150.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111710**	Hausmeisterpool

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.855,86	176.300	109.500	0	112.400	115.400	118.400
111710.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.530,57	140.000	87.000	0	89.200	91.500	93.800
111710.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.501,76	8.000	5.400	0	5.600	5.800	6.000
111710.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.823,53	28.300	17.000	0	17.500	18.000	18.500
111710.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.425,35	17.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111710.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,52	2.000	500	0	500	500	500
111710.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,40	500	500	0	500	500	500
111710.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.036,14	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111710.7232000 Leasing	1.997,88	7.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111710.7251000 Haltung von Fahrzeugen	485,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111710.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.773,91	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
111710.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.281,21**	**193.500**	**131.700**	**0**	**134.600**	**137.600**	**140.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.281,21**	**-193.500**	**-131.700**	**0**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
111710.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111710**	Hausmeisterpool

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-48.281,21**	**-193.500**	**-136.700**	**0**	**-136.600**	**-139.600**	**-142.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-48.281,21**	**-193.500**	**-136.700**	**0**	**-136.600**	**-139.600**	**-142.600**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.039,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
126000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.615,51	0	0	0	0	0
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	163.322,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.160,00	0	0	0	0	0
126000.3148010 Spenden	2.942,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.100	86.700	67.900	66.800	66.100
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	88.100	86.700	67.900	66.800	66.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.975,75	100	100	100	100	100
126000.3411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	100	100	100
126000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.599,45	0	0	0	0	0
126000.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	2.016,47	0	0	0	0	0
126000.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	323,83	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,11	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
126000.3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteilligungen und Sondervermögen	65,11	100	100	100	100	100
126000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	8.042,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126000.3488100 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen (Ohne USt)	468,75	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**188.591,39**	**165.300**	**163.900**	**145.100**	**144.000**	**143.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.107,56	115.200	128.700	131.900	135.100	138.300
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.908,97	86.400	97.300	99.800	102.300	104.800
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.388,02	5.300	6.200	6.400	6.600	6.800
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.810,57	17.000	19.100	19.600	20.100	20.600
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	100	100	100	100
126000.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.108,11	615.200	723.500	908.500	693.500	693.500
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.261,15	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.289,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.395,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	27.455,58	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
126000.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	1.000	0	0	0	0
126000.4231000 Mieten und Pachten	15.092,46	200	6.500	6.500	6.500	6.500
126000.4231150 Miete von Berufsbekleidung	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	80.955,50	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	748,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.4241400 Versicherungen	13.790,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	14.045,13	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	144.023,85	110.000	110.000	325.000	110.000	110.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209.413,19	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
126000.4261100 Aus- und Fortbildung	10.501,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.601,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4271100 Ehrungen	2.396,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4291010 Aufwendungen aus Spendenerträgen	3.102,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4291110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Straßenreinigung)	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4291200 EDV- Kosten	35,70	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	248.200	321.100	290.600	288.200	269.600
126000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.500	400	400	400
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.600	57.500	57.500	57.500	57.100
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	160.200	208.400	181.100	180.800	174.000
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	26.500	51.000	48.900	47.000	37.000
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.300	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.550,00	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.550,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
126000.4318130 Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.168,62	92.900	98.700	98.700	98.700	98.700
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.769,04	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
126000.4431100 Bürobedarf	593,10	600	600	600	600	600
126000.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.143,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.032,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4431500 Dienstreisen	261,20	0	0	0	0	0
126000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.335,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	186,00	0	100	100	100	100
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	848,13	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**855.934,29**	**1.087.100**	**1.292.600**	**1.450.300**	**1.236.100**	**1.220.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-667.342,90**	**-921.800**	**-1.128.700**	**-1.305.200**	**-1.092.100**	**-1.077.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-667.342,90**	**-921.800**	**-1.128.700**	**-1.305.200**	**-1.092.100**	**-1.077.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	991,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-991,20	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-668.334,10**	**-926.800**	**-1.131.200**	**-1.307.700**	**-1.094.600**	**-1.079.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.332,41	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
126000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.615,51	0	0	0	0	0	0
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	163.322,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
126000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendde Zwecke von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0	0
126000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.377,88	0	0	0	0	0	0
126000.6148010 Spenden	2.942,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.002,77	100	100	0	100	100	100
126000.6411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	0	100	100	100
126000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	2.599,45	0	0	0	0	0	0
126000.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	2.043,49	0	0	0	0	0	0
126000.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	323,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,54	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
126000.6485000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteilligungen und Sonder- vermögen	50,31	100	100	0	100	100	100
126000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.648,23	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.864,02	0	0	0	0	0	0
126000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	5.841,35	0	0	0	0	0	0
126000.6522110 Umsatzsteuer 7 %	22,67	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.897,74**	**77.200**	**77.200**	**0**	**77.200**	**77.200**	**77.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.128,16	109.200	122.700	0	125.900	129.100	132.300
126000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	79.929,57	86.400	97.300	0	99.800	102.300	104.800
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.388,02	5.300	6.200	0	6.400	6.600	6.800
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.810,57	17.000	19.100	0	19.600	20.100	20.600
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	663.820,28	615.200	723.500	0	908.500	693.500	693.500
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.042,62	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.289,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.184,59	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	29.346,93	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
126000.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
126000.7231000 Mieten und Pachten	14.592,46	200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
126000.7231150 Miete von Berufsbekleidung	0,00	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
126000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	82.356,95	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
126000.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	718,47	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.7241400 Versicherungen	13.747,33	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	15.185,97	16.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	135.683,36	110.000	110.000	0	325.000	110.000	110.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	221.003,53	130.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
126000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	10.501,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.396,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126000.7271100 Ehrungen	2.396,38	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126000.7291010 Auszahlungen aus Spendenerträgen	2.852,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.7291110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Straßenreinigung)	6.407,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.7291200 EDV-Kosten	114,24	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.055,30	15.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.550,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
126000.7318130 Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	5.505,30	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.456,85	92.900	98.700	0	98.700	98.700	98.700
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.820,33	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
126000.7431100 Bürobedarf	390,11	600	600	0	600	600	600
126000.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.143,09	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.472,64	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.7431500 Dienstreisen	261,20	0	0	0	0	0	0
126000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.335,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	186,00	0	100	0	100	100	100
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	848,13	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**876.460,59**	**832.900**	**965.500**	**0**	**1.153.700**	**941.900**	**945.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-679.562,85**	**-755.700**	**-888.300**	**0**	**-1.076.500**	**-864.700**	**-867.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.096,24	15.000	154.100	0	0	0	0
126000.6811010 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0,00	0	154.100	0	0	0	0
126000.6812100 Sonderposten für kommunalen Brandschutz (Schlüsselmäßige Zuweisung vom Landkreis)	33.222,64	0	0	0	0	0	0
126000.6812280 Investitionszuschuss von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
126000.6817700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	21.423,60	0	0	0	0	0	0
126000.6818300 Zuwendungen von Dritten für Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	450,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.096,24**	**15.000**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.532,97	0	0	0	0	0	0
126000.7821000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.532,97	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	204.480,84	2.391.700	1.775.300	0	1.776.600	0	0
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.480,84	2.391.700	1.775.300	0	1.776.600	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895.657,67	770.000	930.000	0	830.000	830.000	830.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	128.932,14	130.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
126000.7831190 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	766.725,53	640.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.147.671,48**	**3.161.700**	**2.705.300**	**0**	**2.606.600**	**830.000**	**830.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.092.575,24**	**-3.146.700**	**-2.551.200**	**0**	**-2.606.600**	**-830.000**	**-830.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.772.138,09**	**-3.902.400**	**-3.439.500**	**0**	**-3.683.100**	**-1.694.700**	**-1.697.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.772.138,09**	**-3.902.400**	**-3.439.500**	**0**	**-3.683.100**	**-1.694.700**	**-1.697.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	17.200	17.900	18.500	19.200
128000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	14.000	14.500	15.000
128000.4022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.000	1.100
128000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
128000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,74	0	0	0	0	0
128000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.120,74	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
128000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.120,74**	**3.200**	**20.200**	**20.900**	**21.500**	**22.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.120,74**	**-3.200**	**-20.200**	**-20.900**	**-21.500**	**-22.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.120,74**	**-3.200**	**-20.200**	**-20.900**	**-21.500**	**-22.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.120,74**	**-3.200**	**-20.200**	**-20.900**	**-21.500**	**-22.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	17.200	0	17.900	18.500	19.200
128000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	0	14.000	14.500	15.000
128000.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.100
128000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
128000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.120,74	0	0	0	0	0	0
128000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.120,74	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.120,74**	**0**	**17.200**	**0**	**17.900**	**18.500**	**19.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.120,74**	**0**	**-17.200**	**0**	**-17.900**	**-18.500**	**-19.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.800	0	0	0	0
128000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	68.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	215.000	0	85.000	0	0
128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	215.000	0	85.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**215.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-146.200**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.120,74**	**0**	**-163.400**	**0**	**-102.900**	**-18.500**	**-19.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.120,74**	**0**	**-163.400**	**0**	**-102.900**	**-18.500**	**-19.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366100**	Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.883,79	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
366100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	29.883,79	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.883,79	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.883,79**	**-46.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424500**	Freibad Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	11.700	11.700	11.400	11.200
424500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.300	11.700	11.700	11.400	11.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	44.683,10	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
424500.3461130 Eintrittsgelder	43.674,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424500.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	1.008,17	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**44.683,10**	**50.300**	**52.200**	**52.200**	**51.900**	**51.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.519,23	190.000	177.700	182.200	186.900	191.600
424500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.838,31	151.000	141.000	144.500	148.200	151.900
424500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.758,97	8.900	8.200	8.500	8.700	8.900
424500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.921,95	29.600	27.700	28.400	29.200	30.000
424500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	500	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.249,15	121.200	139.100	129.100	129.100	128.600
424500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.505,11	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000
424500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.854,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.563,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
424500.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	218,45	200	200	200	200	200
424500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	56.947,43	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.078,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424500.4241400 Versicherungen	999,18	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
424500.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	18.545,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.246,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424500.4261100 Aus- und Fortbildung	210,08	0	0	0	0	0
424500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.081,04	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	27.300	31.300	31.300	30.700	28.100
424500.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
424500.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.200	4.200	4.200	4.000	3.600
424500.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
424500.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.000	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
424500.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,13	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424500.4431100 Bürobedarf	468,75	500	500	500	500	500
424500.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.298,80	800	800	800	800	800

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424500**	Freibad Schöppenstedt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424500.4431500 Dienstreisen	209,38	0	0	0	0	0
424500.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	124,44	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**336.920,88**	**339.900**	**349.500**	**344.000**	**348.100**	**349.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-292.237,78**	**-289.600**	**-297.300**	**-291.800**	**-296.200**	**-298.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-292.237,78**	**-289.600**	**-297.300**	**-291.800**	**-296.200**	**-298.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.434,77	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	9.434,77	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434,77	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-301.672,55**	**-304.600**	**-309.300**	**-303.800**	**-308.200**	**-310.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424500**	Freibad Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	45.592,58	40.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
424500.6411100 Pacht für Verkaufskiosk	672,27	0	0	0	0	0	0
424500.6411110 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (Verkaufskiosk 0% Mwst)	120,40	0	0	0	0	0	0
424500.6411111 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (Verkaufskiosk 7% Mwst)	6,73	0	0	0	0	0	0
424500.6411112 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (Verkaufskiosk 19% Mwst)	110,08	0	0	0	0	0	0
424500.6461130 Eintrittsgelder	43.674,93	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
424500.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	1.008,17	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.912,78	0	0	0	0	0	0
424500.6522100 Umsatzsteuer 19 %	340,19	0	0	0	0	0	0
424500.6522110 Umsatzsteuer 7 %	3.057,72	0	0	0	0	0	0
424500.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	26.514,87	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.505,36**	**40.000**	**40.500**	**0**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	179.731,74	190.000	177.700	0	182.200	186.900	191.600
424500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	143.050,82	151.000	141.000	0	144.500	148.200	151.900
424500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.758,97	8.900	8.200	0	8.500	8.700	8.900
424500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.921,95	29.600	27.700	0	28.400	29.200	30.000
424500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.772,99	121.200	139.100	0	129.100	129.100	128.600
424500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.505,11	55.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
424500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.854,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.563,12	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.000
424500.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	218,45	200	200	0	200	200	200
424500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	56.735,06	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
424500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.078,62	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424500.7241400 Versicherungen	999,18	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
424500.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	14.379,32	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
424500.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.246,34	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424500.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	210,08	0	0	0	0	0	0
424500.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.983,05	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
424500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,13	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.128,74	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424500.7431100 Bürobedarf	468,75	500	500	0	500	500	500

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424500**	Freibad Schöppenstedt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424500.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.203,95	800	800	0	800	800	800
424500.7431500 Dienstreisen	209,38	0	0	0	0	0	0
424500.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	124,44	0	0	0	0	0	0
424500.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	27.241,13	0	0	0	0	0	0
424500.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	1.881,09	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**362.684,60**	**312.600**	**318.200**	**0**	**312.700**	**317.400**	**321.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-287.179,24**	**-272.600**	**-277.700**	**0**	**-272.200**	**-276.900**	**-281.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.598,61	0	0	0	0	0	0
424500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	18.598,61	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.598,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.598,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-305.777,85**	**-272.600**	**-277.700**	**0**	**-272.200**	**-276.900**	**-281.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-305.777,85**	**-272.600**	**-277.700**	**0**	**-272.200**	**-276.900**	**-281.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424501**	PV-Anlage Freibad Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	82.800	0	0	0	0
424501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	82.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**82.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
424501.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**0**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
424510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.000	10.000	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.429,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424510.3461130 Eintrittsgelder	15.048,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424510.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	381,04	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**15.429,73**	**23.000**	**23.000**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.030,02	86.300	84.000	86.200	88.500	90.800
424510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.325,58	68.400	66.500	68.200	70.000	71.800
424510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.782,54	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
424510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.921,90	13.400	13.100	13.500	13.900	14.300
424510.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.392,04	37.500	48.600	48.600	48.600	48.600
424510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.344,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424510.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.518,50	0	0	0	0	0
424510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.020,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424510.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	200	0	0	0	0
424510.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.825,42	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424510.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.693,40	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
424510.4241400 Versicherungen	545,48	600	600	600	600	600
424510.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	9.772,40	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
424510.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,92	0	500	500	500	500
424510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.342,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	14.000	13.100	12.900	12.900	12.700
424510.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	300
424510.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
424510.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
424510.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	100	0	0	0	0
424510.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	12.300	11.500	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348,22	300	300	300	300	300
424510.4431100 Bürobedarf	172,47	200	200	200	200	200
424510.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	27,67	100	100	100	100	100
424510.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	148,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**139.770,28**	**138.100**	**146.000**	**148.000**	**150.300**	**152.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-124.340,55**	**-115.100**	**-123.000**	**-125.100**	**-127.400**	**-129.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-124.340,55**	**-115.100**	**-123.000**	**-125.100**	**-127.400**	**-129.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	129,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-124.469,80**	**-116.100**	**-124.000**	**-126.100**	**-128.400**	**-130.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.429,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
424510.6461130 Eintrittsgelder	15.048,69	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
424510.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	381,04	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.529,26	0	0	0	0	0	0
424510.6522100 Umsatzsteuer 19 %	72,40	0	0	0	0	0	0
424510.6522110 Umsatzsteuer 7 %	1.053,41	0	0	0	0	0	0
424510.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	5.403,45	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.958,99**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	98.742,44	86.300	84.000	0	86.200	88.500	90.800
424510.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	78.038,00	68.400	66.500	0	68.200	70.000	71.800
424510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.782,54	4.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
424510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.921,90	13.400	13.100	0	13.500	13.900	14.300
424510.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.104,70	37.500	48.600	0	48.600	48.600	48.600
424510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.344,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424510.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	1.518,50	0	0	0	0	0	0
424510.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424510.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.020,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424510.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	200	0	0	0	0	0
424510.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.676,68	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424510.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.693,40	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
424510.7241400 Versicherungen	545,48	600	600	0	600	600	600
424510.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	13.124,63	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424510.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	383,92	0	500	0	500	500	500
424510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.851,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.389,05	300	300	0	300	300	300
424510.7431100 Bürobedarf	172,47	200	200	0	200	200	200
424510.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	27,67	100	100	0	100	100	100
424510.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	148,08	0	0	0	0	0	0
424510.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	5.799,96	0	0	0	0	0	0
424510.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	240,87	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.236,19**	**124.100**	**132.900**	**0**	**135.100**	**137.400**	**139.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.277,20**	**-111.100**	**-119.900**	**0**	**-122.100**	**-124.400**	**-126.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.900	0	305.000	0	0
424510.6816640 Investitionszuschuss Stiftung Zukunftsfond Asse	0,00	0	133.900	0	275.000	0	0
424510.6818312 Zuweisung vom Förderverein Freibad	0,00	0	0	0	30.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**133.900**	**0**	**305.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	188.000	0	350.000	0	0
424510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	188.000	0	350.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**188.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-54.100**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-127.277,20**	**-111.100**	**-174.000**	**0**	**-167.100**	**-124.400**	**-126.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-127.277,20**	**-111.100**	**-174.000**	**0**	**-167.100**	**-124.400**	**-126.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424520**	Freibad Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
424520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.933,86	0	17.200	17.200	17.200	17.200
424520.3411100 Pacht für Verkaufskiosk	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
424520.3421000 Erträge aus Verkauf (0% MwSt.)	150,00	0	0	0	0	0
424520.3461130 Eintrittsgelder	15.060,61	0	15.000	15.000	15.000	15.000
424520.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	723,25	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**15.933,86**	**44.600**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.874,43	27.200	83.600	85.800	88.000	90.300
424520.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.189,18	21.300	66.300	68.000	69.700	71.500
424520.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.906,33	1.300	3.900	4.000	4.100	4.200
424520.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.778,92	4.200	13.000	13.400	13.800	14.200
424520.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.665,34	700	40.400	40.400	40.400	31.100
424520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.502,11	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,70	0	300	300	300	500
424520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.145,19	0	1.000	1.000	1.000	500
424520.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	200	0	0	0	0
424520.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.713,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424520.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	6.819,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424520.4241400 Versicherungen	461,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424520.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	16.861,99	0	15.000	15.000	15.000	6.000
424520.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
424520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.916,79	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	56.400	55.700	55.700	55.700	55.700
424520.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
424520.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
424520.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	440,08	200	300	300	300	100
424520.4431100 Bürobedarf	183,11	0	100	100	100	100
424520.4431200 Bücher und Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
424520.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	27,67	200	200	200	200	0
424520.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	124,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424520**	Freibad Remlingen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424520.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**134.979,85**	**84.500**	**180.000**	**182.200**	**184.400**	**177.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-119.045,99**	**-39.900**	**-118.200**	**-120.400**	**-122.600**	**-115.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-119.045,99**	**-39.900**	**-118.200**	**-120.400**	**-122.600**	**-115.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424520.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	150,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-119.196,47**	**-40.400**	**-119.200**	**-121.400**	**-123.600**	**-116.400**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424520**	Freibad Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.667,65	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
424520.6411100 Pacht für Verkaufskiosk	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
424520.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (0 % MwSt.)	150,00	0	0	0	0	0	0
424520.6461130 Eintrittsgelder	12.794,40	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424520.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	723,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.781,71	0	0	0	0	0	0
424520.6522100 Umsatzsteuer 19 %	137,42	0	0	0	0	0	0
424520.6522110 Umsatzsteuer 7 %	895,60	0	0	0	0	0	0
424520.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	2.748,69	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.449,36**	**0**	**17.200**	**0**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	87.681,47	27.200	83.600	0	85.800	88.000	90.300
424520.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	69.996,22	21.300	66.300	0	68.000	69.700	71.500
424520.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.906,33	1.300	3.900	0	4.000	4.100	4.200
424520.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.778,92	4.200	13.000	0	13.400	13.800	14.200
424520.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.431,37	700	40.400	0	40.400	40.400	31.100
424520.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.502,11	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
424520.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,30	0	300	0	300	300	500
424520.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.145,19	0	1.000	0	1.000	1.000	500
424520.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	200	0	0	0	0	0
424520.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.353,25	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424520.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	6.819,53	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
424520.7241400 Versicherungen	461,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424520.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	17.228,93	0	15.000	0	15.000	15.000	6.000
424520.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
424520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.642,78	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.172,13	200	300	0	300	300	100
424520.7431100 Bürobedarf	183,11	0	100	0	100	100	100
424520.7431200 Bücher und Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0	0
424520.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	27,67	200	200	0	200	200	0
424520.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	124,44	0	0	0	0	0	0
424520.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	58.417,39	0	0	0	0	0	0
424520.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	314,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424520**	Freibad Remlingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424520.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	60,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.284,97**	**28.100**	**124.300**	**0**	**126.500**	**128.700**	**121.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-177.835,61**	**-28.100**	**-107.100**	**0**	**-109.300**	**-111.500**	**-104.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.751,80	3.267.500	0	0	0	0	0
424520.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	127.751,80	967.500	0	0	0	0	0
424520.6816640 Investitionszuschuss Stiftung Zukunftsfond Asse	0,00	2.300.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.751,80**	**3.267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	285.034,89	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0
424520.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.034,89	2.700.000	1.300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**285.034,89**	**2.700.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-157.283,09**	**567.500**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-335.118,70**	**539.400**	**-1.407.100**	**0**	**-109.300**	**-111.500**	**-104.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-335.118,70**	**539.400**	**-1.407.100**	**0**	**-109.300**	**-111.500**	**-104.300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.230,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511000.3311000 Verwaltungsgebühren	13.230,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.000	103.500	106.100	108.700	111.400
511000.3488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	117.000	103.500	106.100	108.700	111.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**13.230,36**	**127.000**	**113.500**	**116.100**	**118.700**	**121.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	411.007,54	318.000	271.700	278.600	285.500	292.600
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.048,41	250.300	214.600	220.000	225.500	231.200
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.003,77	14.600	12.500	12.900	13.200	13.500
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	68.955,36	49.100	42.100	43.200	44.300	45.400
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	2.000	500	500	500	500
511000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,52	3.000	3.100	3.100	3.100	100
511000.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	56,83	0	100	100	100	100
511000.4261100 Aus- und Fortbildung	3.036,15	2.000	2.000	2.000	2.000	0
511000.4291200 EDV- Kosten	286,54	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
511000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.973,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000
511000.4431100 Bürobedarf	40,46	200	200	200	200	200
511000.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.771,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
511000.4431500 Dienstreisen	337,79	400	400	400	400	0
511000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	14.824,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**431.360,90**	**325.800**	**279.600**	**286.500**	**293.400**	**297.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-418.130,54**	**-198.800**	**-166.100**	**-170.400**	**-174.700**	**-175.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-418.130,54**	**-198.800**	**-166.100**	**-170.400**	**-174.700**	**-175.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-418.130,54**	**-198.800**	**-166.100**	**-170.400**	**-174.700**	**-175.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.230,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511000.6311000 Verwaltungsgebühren	12.230,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.175,00	117.000	103.500	0	106.100	108.700	111.400
511000.6488500 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	179.175,00	117.000	103.500	0	106.100	108.700	111.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.405,36**	**127.000**	**113.500**	**0**	**116.100**	**118.700**	**121.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	414.715,94	316.000	269.700	0	276.600	283.500	290.600
511000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	326.756,81	250.300	214.600	0	220.000	225.500	231.200
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.003,77	14.600	12.500	0	12.900	13.200	13.500
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.955,36	49.100	42.100	0	43.200	44.300	45.400
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.379,52	3.000	3.100	0	3.100	3.100	100
511000.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	56,83	0	100	0	100	100	100
511000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	3.036,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
511000.7291200 EDV-Kosten	286,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.014,50	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.000
511000.7431100 Bürobedarf	40,46	200	200	0	200	200	200
511000.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.771,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
511000.7431500 Dienstreisen	378,45	400	400	0	400	400	0
511000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	12.824,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**433.109,96**	**323.400**	**277.200**	**0**	**284.100**	**291.000**	**294.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-241.704,60**	**-196.400**	**-163.700**	**0**	**-168.000**	**-172.300**	**-173.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.094,00	0	0	0	0	0	0
511000.7831180 Anschafftung Software über 1.000 €	3.094,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.094,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-244.798,60**	**-196.400**	**-163.700**	**0**	**-168.000**	**-172.300**	**-173.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-244.798,60**	**-196.400**	**-163.700**	**0**	**-168.000**	**-172.300**	**-173.300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.734,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	61.734,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**61.734,08**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-61.734,08**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-61.734,08**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.734,08**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Bauleitplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
511100.6311100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.406,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	60.406,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.406,80**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.366,80**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-60.366,80**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-60.366,80**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Schmutzwasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.124,46	2.024.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	252,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100.3321200 Schmutzwassergebühren	1.863.241,02	2.000.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
538100.3321210 Fäkalschlammbeseitigungsgebühren	1.619,64	0	0	0	0	0
538100.3321230 Abwasserbeiträge	31.011,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.900	2.000	2.000	2.000	2.000
538100.3482150 Kostenerstattung für Gemeinde Roklum	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100.3485100 Erträge aus Kostenerstattung der Abwasserentsorgungs GmbH (Schmutzwasser)	0,00	47.900	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**1.896.124,46**	**2.072.900**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,59	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
538100.4271150 Kosten Entsorgung Tetzelstein	2.446,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
538100.4291200 EDV- Kosten	8.375,11	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	183,64	300	300	300	300	300
538100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
538100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	183,64	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.665.759,56	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
538100.4391100 Abführungen von Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge laufendes Jahr)	1.663.362,52	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
538100.4391110 Abführ. an d. Abwasser-GmbH (Fäkalschlammbeseitigungsgeb.)	2.397,04	0	0	0	0	0
538100.4391170 Abführung von Beiträgen an die Abwasser GmbH (Abwasserbeiträge)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.004,93	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
538100.4431100 Bürobedarf	1.954,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
538100.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	8.453,60	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
538100.4431700 Beratungskosten Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	0	0	0	0
538100.4441110 Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.447,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
538100.4441120 Abwasserabgabe (Restorte)	36,00	100	100	100	100	100
538100.4452110 Kosten für Abwasserunter- suchung	3.114,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.715.769,72**	**1.875.600**	**1.869.300**	**1.869.300**	**1.869.300**	**1.869.300**
21. ordentliches Ergebnis	**180.354,74**	**197.300**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**180.354,74**	**197.300**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,77	19.600	19.000	19.400	19.800	20.200
538100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.043,77	0	0	0	0	0
538100.4811200 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	19.600	19.000	19.400	19.800	20.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,77	-19.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Schmutzwasser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**179.310,97**	**177.700**	**60.700**	**60.300**	**59.900**	**59.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Schmutzwasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.801.566,40	2.024.000	1.947.000	0	1.947.000	1.947.000	1.947.000
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	252,80	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
538100.6321200 Schmutzwassergebühren	1.794.562,96	2.000.000	1.925.000	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000
538100.6321210 Fäkalschlammbeseitigungsgeb.	1.619,64	0	0	0	0	0	0
538100.6321230 Abwasserbeiträge	5.131,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
538100.6482150 Kostenerstattung für Gemeinde Roklum	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
538100.6485100 Einzahlungen aus Kostener stattungen der Abwasser entsorgungs GmbH (Schmutzwasser)	0,00	47.900	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.801.566,40**	**2.072.900**	**1.949.000**	**0**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.790,58	0	0	0	0	0	0
538100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.243,41	0	0	0	0	0	0
538100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-91,81	0	0	0	0	0	0
538100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-361,02	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.821,59	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
538100.7271150 Kosten Entsorgung Tetzelstein	2.446,48	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
538100.7291200 EDV-Kosten	8.375,11	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.115.759,56	1.820.000	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
538100.7391100 Abführen von Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge laufendes Jahr)	2.113.362,52	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
538100.7391110 Abf. an d. Abwasser-GmbH (Fäkalschlammbeseitigungsgeb.)	2.397,04	0	0	0	0	0	0
538100.7391170 Abführung von Beiträgen an die Abwasser GmbH (Abwasserbeiträge)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.271,87	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
538100.7431100 Bürobedarf	1.954,13	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
538100.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	11.483,44	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
538100.7431700 Beratungskosten Abwasserbeseitigung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
538100.7441110 Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.447,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
538100.7441120 Abwasserabgabe (Restorte)	36,00	100	100	0	100	100	100
538100.7452110 Kosten für Abwasseruntersuchungen	3.351,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.170.643,60**	**1.875.300**	**1.869.000**	**0**	**1.869.000**	**1.869.000**	**1.869.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-369.077,20**	**197.600**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-369.077,20**	**197.600**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-369.077,20**	**197.600**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538150**	Niederschlagswasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	224.744,28	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
538150.3321220 Niederschlagswassergebühren	224.744,28	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0
538150.3485200 Erträge aus Kostenerstattung der Abwasserentsorgungs GmbH (Niederschlagswasser)	0,00	47.900	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**224.744,28**	**337.900**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	243.705,41	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
538150.4391130 Abführung von NW-Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge lfd. Jahr)	243.705,41	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**243.705,41**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-18.961,13**	**62.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-18.961,13**	**62.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	19.000	19.400	19.800	20.200
538150.4811200 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	19.600	19.000	19.400	19.800	20.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.600	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.961,13**	**43.300**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538150**	Niederschlagswasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	226.959,71	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
538150.6321220 Niederschlagswassergebühren	226.959,71	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0	0
538150.6485200 Einzahlungen aus Kostener stattungen der Abwasser entsorgungs GmbH (Niederschlagswasser)	0,00	47.900	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**226.959,71**	**337.900**	**290.000**	**0**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	303.705,41	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
538150.7391130 Abführung von NW-Gebühren an die Abwasser-GmbH (Abschläge lfd. Jahr)	303.705,41	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**303.705,41**	**275.000**	**275.000**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.745,70**	**62.900**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-76.745,70**	**62.900**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-76.745,70**	**62.900**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538300**	Öffentliche Toilettenanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
538300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,65	700	700	700	700	700
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	119,00	0	0	0	0	0
541000.4241400 Versicherungen	194,65	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77,35	200	100	100	100	100
541000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	77,35	200	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**391,00**	**2.500**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-391,00**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-391,00**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.386,18	100.000	105.500	105.500	150.500	150.500
541000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	95.386,18	100.000	105.500	105.500	150.500	150.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.386,18	-100.000	-105.500	-105.500	-150.500	-150.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.777,18**	**-102.500**	**-107.900**	**-107.700**	**-152.700**	**-152.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.120,96	700	700	0	700	700	700
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.400,61	500	500	0	500	500	500
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	119,00	0	0	0	0	0	0
541000.7241400 Versicherungen	160,65	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,35	200	100	0	100	100	100
541000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	77,35	200	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.043,61**	**900**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.043,61**	**-900**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**2.043,61**	**-900**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	**2.043,61**	**-900**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545200**	Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273,60	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
545200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
545200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.273,60	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**10.273,60**	**10.100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.273,60**	**-10.100**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-10.273,60**	**-10.100**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.273,60**	**-60.100**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545200**	Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.928,09	10.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
545200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
545200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.016,26	0	0	0	0	0	0
545200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.911,83	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.928,09**	**10.100**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.928,09**	**-10.100**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-12.928,09**	**-10.100**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-12.928,09**	**-10.100**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545300**	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551000**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	271,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**271,69**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-271,69**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-271,69**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.146,45	720.000	600.000	600.000	600.000	600.000
551000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	459.146,45	720.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.146,45	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-459.418,14**	**-728.000**	**-608.000**	**-608.000**	**-608.000**	**-608.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,47	0	0	0	0	0
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,47	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.610,36	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	23.610,36	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**26.173,83**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-26.173,83**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-26.173,83**	**-26.000**	**-20.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.202,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	17.202,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.202,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-43.376,37**	**-51.000**	**-45.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.563,47	0	0	0	0	0	0
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.563,47	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.988,44	26.000	20.000	0	26.000	26.000	26.000
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.988,44	26.000	20.000	0	26.000	26.000	26.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.551,91**	**26.000**	**20.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.551,91**	**-26.000**	**-20.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-18.551,91**	**-26.000**	**-20.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-18.551,91**	**-26.000**	**-20.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553700**	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.470,05	80.500	70.500	70.500	70.500	80.500
553700.3311000 Verwaltungsgebühren	899,00	500	500	500	500	500
553700.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.747,80	60.000	50.000	50.000	50.000	60.000
553700.3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	11.823,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.902,52	0	0	0	0	0
553700.3411000 Mieten und Pachten	4.629,79	0	0	0	0	0
553700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	272,73	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**56.372,57**	**82.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**82.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.421,03	42.500	57.100	58.700	60.300	61.800
553700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.652,69	33.700	45.200	46.400	47.600	48.800
553700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.465,06	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
553700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.303,28	6.600	8.900	9.200	9.500	9.700
553700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	200	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.225,30	164.600	167.000	167.000	167.000	162.100
553700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.380,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553700.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.071,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553700.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
553700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.104,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
553700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.261,18	6.700	6.500	6.500	6.500	6.700
553700.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.328,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
553700.4241400 Versicherungen	4.089,79	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
553700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	12.002,97	9.500	12.000	12.000	12.000	9.500
553700.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,53	0	0	0	0	0
553700.4291200 EDV- Kosten	7.705,94	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16. Abschreibungen	98,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
553700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
553700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
553700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	98,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886,96	500	500	500	500	500
553700.4431500 Dienstreisen	220,78	0	0	0	0	0
553700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	8.889,30	500	500	500	500	500
553700.4452130 Erstattung an Mitgliedsgemeinden für Personalkosten	9.776,88	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**284.631,29**	**212.300**	**229.300**	**230.900**	**232.500**	**229.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553700**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	**-228.258,72**	**-130.000**	**-157.000**	**-158.600**	**-160.200**	**-146.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-228.258,72**	**-130.000**	**-157.000**	**-158.600**	**-160.200**	**-146.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.605,45	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	79.605,45	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.605,45	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-307.864,17**	**-275.000**	**-277.000**	**-278.600**	**-280.200**	**-266.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553700**	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.859,74	200.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
553700.6311000 Verwaltungsgebühren	1.109,00	500	500	0	500	500	500
553700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.126,42	180.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
553700.6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19% MwSt)	93.624,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.518,08	0	0	0	0	0	0
553700.6411000 Mieten und Pachten	4.257,44	0	0	0	0	0	0
553700.6411240 Erstattung von Nebenkosten	5,19	0	0	0	0	0	0
553700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	255,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.837,07	0	0	0	0	0	0
553700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	17.837,07	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.214,89**	**200.500**	**130.500**	**0**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.993,99	42.500	57.100	0	58.700	60.300	61.800
553700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	57.225,65	33.700	45.200	0	46.400	47.600	48.800
553700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.465,06	2.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
553700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.303,28	6.600	8.900	0	9.200	9.500	9.700
553700.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.873,01	164.600	167.000	0	167.000	167.000	162.100
553700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.887,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
553700.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.324,47	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
553700.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
553700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.104,62	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.500
553700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	4.646,91	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.700
553700.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.240,93	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.000
553700.7241400 Versicherungen	3.695,96	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.100
553700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	11.987,22	9.500	12.000	0	12.000	12.000	9.500
553700.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	279,53	0	0	0	0	0	0
553700.7291200 EDV-Kosten	7.705,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.999,30	500	500	0	500	500	500
553700.7431500 Dienstreisen	220,78	0	0	0	0	0	0
553700.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	8.889,30	500	500	0	500	500	500
553700.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	7.800,34	0	0	0	0	0	0
553700.7452130 Erstattungen an Mitgliedsgemeinden für Personalkosten	8.776,88	0	0	0	0	0	0
553700.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	312,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553700**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.866,30**	**207.600**	**224.600**	**0**	**226.200**	**227.800**	**224.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-64.651,41**	**-7.100**	**-94.100**	**0**	**-95.700**	**-97.300**	**-93.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.334,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
553700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.334,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.334,87**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.334,87**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-69.986,28**	**-14.100**	**-101.100**	**0**	**-102.700**	**-104.300**	**-100.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-69.986,28**	**-14.100**	**-101.100**	**0**	**-102.700**	**-104.300**	**-100.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553710**	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.420,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500
553710.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.420,00**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,29	2.100	2.100	2.100	100	2.100
553710.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	717,85	2.000	2.000	2.000	0	2.000
553710.4241400 Versicherungen	105,44	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.094,41	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553710.4318200 Zuschuss zur Unterhaltung kirchlicher Friedhöfe	44.094,41	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**44.917,70**	**47.100**	**52.100**	**52.100**	**50.100**	**52.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-42.497,70**	**-43.600**	**-49.100**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-42.497,70**	**-43.600**	**-49.100**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.497,70**	**-43.600**	**-49.100**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553710**	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.573,02	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
553710.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573,02	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.573,02**	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.061,29	2.100	2.100	0	2.100	100	2.100
553710.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	955,85	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
553710.7241400 Versicherungen	105,44	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	49.052,72	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
553710.7318200 Zuschuss zur Unterhaltung kirchlicher Friedhöfe	49.052,72	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.114,01**	**47.100**	**52.100**	**0**	**52.100**	**50.100**	**52.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.540,99**	**-43.600**	**-49.100**	**0**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-47.540,99**	**-43.600**	**-49.100**	**0**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553710**	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	**-47.540,99**	**-43.600**	**-49.100**	**0**	**-49.100**	**-47.100**	**-48.600**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553800**	Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,46	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
553800.3481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	2.648,46	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.648,46**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
553800.4212100 Pflege der Kriegsgräber	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	460,16	500	500	500	500	500
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,16	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**460,16**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553800**	Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,46	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
553800.6481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	2.648,46	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.648,46**	**2.000**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
553800.7212100 Pflege der Kriegsgräber	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	460,16	500	500	0	500	500	500
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,16	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460,16**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**2.188,30**	**1.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.910,17	191.300	0	0	0	0
561000.3140100 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	138.910,17	62.600	0	0	0	0
561000.3140110 Kommunale Wärmeplanung	0,00	128.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**138.910,17**	**191.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	157.592,66	165.000	170.800	175.000	179.400	183.800
561000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.703,75	131.000	135.600	139.000	142.500	146.100
561000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.014,93	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
561000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.873,98	25.700	26.600	27.300	28.000	28.700
561000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	700	700	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,13	500	8.500	1.500	1.500	1.500
561000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.113,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
561000.4261100 Aus- und Fortbildung	569,80	0	0	0	0	0
561000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0	7.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,02	48.100	50.900	20.900	20.900	19.900
561000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
561000.4429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.169,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561000.4431100 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
561000.4431500 Dienstreisen	147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
561000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000.4431670 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**161.591,81**	**213.600**	**230.200**	**197.400**	**201.800**	**205.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-22.681,64**	**-22.300**	**-230.200**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-22.681,64**	**-22.300**	**-230.200**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.681,64**	**-22.300**	**-230.200**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.910,17	191.300	0	0	0	0	0
561000.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	138.910,17	62.600	0	0	0	0	0
561000.6140110 Kommunale Wärmeplanung	0,00	128.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.910,17**	**191.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	159.186,77	165.000	170.800	0	175.000	179.400	183.800
561000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	126.297,86	131.000	135.600	0	139.000	142.500	146.100
561000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.014,93	7.600	7.900	0	8.000	8.100	8.200
561000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.873,98	25.700	26.600	0	27.300	28.000	28.700
561000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.584,13	500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
561000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.113,33	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
561000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
561000.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	470,80	0	0	0	0	0	0
561000.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.316,02	48.100	50.900	0	20.900	20.900	19.900
561000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
561000.7429110 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
561000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.169,02	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
561000.7431100 Bürobedarf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
561000.7431500 Dienstreisen	147,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
561000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
561000.7431670 Kommunale Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.086,92**	**213.600**	**230.200**	**0**	**197.400**	**201.800**	**205.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.176,75**	**-22.300**	**-230.200**	**0**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-24.176,75**	**-22.300**	**-230.200**	**0**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-24.176,75**	**-22.300**	**-230.200**	**0**	**-197.400**	**-201.800**	**-205.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573150**	Gaststätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
573150.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573300**	Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.793,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.793,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.793,17	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.793,17**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.727,07	0	200	200	200	200
573600.3411000 Mieten und Pachten	14.803,39	0	0	0	0	0
573600.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	743,75	0	0	0	0	0
573600.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	179,93	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573600.3482100 Erstattungen von Bauhofkosten (Mitgliedsgemeinden)	6.444,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573600.3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteilligungen und Sondervermögen	13,96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.351,04	0	0	0	0	0
573600.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.351,04	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**31.536,18**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	961.599,04	1.072.700	1.149.500	1.178.400	1.207.900	1.238.300
573600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	755.601,07	854.500	917.000	940.000	963.500	987.600
573600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.491,78	46.400	52.000	53.400	54.800	56.200
573600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	161.506,19	167.500	180.000	184.500	189.100	194.000
573600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	4.300	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.328,22	233.100	254.900	252.100	252.100	249.700
573600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.986,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573600.4212200 Kosten der Abfallbeseitigung (Straßenkehricht)	26.466,91	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
573600.4212210 Kosten der Abfallbeseitigung (Park- und Garten)	15.530,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.071,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
573600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.531,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573600.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (EDV)	0,00	2.800	2.800	0	0	0
573600.4231000 Mieten und Pachten	23.922,12	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
573600.4232000 Leasing	25.568,43	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
573600.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.016,63	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
573600.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	777,56	500	500	500	500	500
573600.4241400 Versicherungen	1.062,13	700	1.200	1.200	1.200	1.200
573600.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.135,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	85.214,54	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.161,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573600.4261100 Aus- und Fortbildung	1.654,74	900	900	900	900	0
573600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,44	1.000	500	500	500	500
573600.4291100 Aufwendungen für sonstige ärztlichen Dienst	0,00	500	500	500	500	500
573600.4291200 EDV- Kosten	76,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen	0,00	77.300	72.000	60.300	57.700	55.000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573600.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
573600.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	5.600	4.200	4.000	3.800
573600.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	50.100	44.900	36.100	35.700	33.800
573600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	13.000	14.800	13.300	11.300	10.700
573600.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,44	3.500	3.500	3.500	3.500	1.300
573600.4431100 Bürobedarf	862,74	0	0	0	0	0
573600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.941,35	2.200	2.200	2.200	2.200	0
573600.4431500 Dienstreisen	22,40	0	0	0	0	0
573600.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	7.116,20	300	300	300	300	300
573600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.238.668,70**	**1.386.600**	**1.479.900**	**1.494.300**	**1.521.200**	**1.544.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.207.132,52**	**-1.386.600**	**-1.474.700**	**-1.489.100**	**-1.516.000**	**-1.539.100**
22. außerordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
573600.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	79,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.207.053,52**	**-1.386.600**	**-1.474.700**	**-1.489.100**	**-1.516.000**	**-1.539.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.317,08	1.241.600	1.043.900	1.045.000	1.045.000	1.045.000
573600.3811100 Kostenerstattungen (Innere Verrechnung SG)	801.317,08	1.241.600	1.043.900	1.045.000	1.045.000	1.045.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,37	0	0	0	0	0
573600.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	470,37	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800.846,71	1.241.600	1.043.900	1.045.000	1.045.000	1.045.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-406.206,81**	**-145.000**	**-430.800**	**-444.100**	**-471.000**	**-494.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.573,25	0	200	0	200	200	200
573600.6411000 Mieten und Pachten	16.522,27	0	0	0	0	0	0
573600.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	743,75	0	0	0	0	0	0
573600.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	307,23	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.142,52	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573600.6482100 Erstattungen von Bauhofkosten (Mitgliedsgemeinden)	45.153,56	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573600.6485000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteilligungen und Sonder- vermögen	988,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.282,75	0	0	0	0	0	0
573600.6522100 Umsatzsteuer 19 %	1.282,75	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.998,52**	**0**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	969.135,37	1.072.700	1.149.500	0	1.178.400	1.207.900	1.238.300
573600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	764.612,48	854.500	917.000	0	940.000	963.500	987.600
573600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	43.016,70	46.400	52.000	0	53.400	54.800	56.200
573600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	161.506,19	167.500	180.000	0	184.500	189.100	194.000
573600.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.300	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	271.125,07	233.100	254.900	0	252.100	252.100	249.700
573600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.966,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573600.7212200 Kosten der Abfallbeseitigung (Straßenkehricht)	27.546,15	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
573600.7212210 Kosten der Abfallbeseitigung (Park- und Garten)	15.858,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.284,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
573600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.125,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573600.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung)	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0
573600.7231000 Mieten und Pachten	23.922,12	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573600.7232000 Leasing	25.517,21	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
573600.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.826,33	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
573600.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	488,34	500	500	0	500	500	500
573600.7241400 Versicherungen	1.062,13	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573600.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	7.242,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	88.699,44	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
573600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.036,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573600.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	1.654,74	900	900	0	900	900	0
573600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153,44	1.000	500	0	500	500	500
573600.7291100 Kosten für betriebsärztlichen Dienst	665,00	500	500	0	500	500	500
573600.7291200 EDV-Kosten	76,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.755,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	1.300
573600.7431100 Bürobedarf	862,74	0	0	0	0	0	0
573600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.721,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
573600.7431500 Dienstreisen	22,40	0	0	0	0	0	0
573600.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	7.116,20	300	300	0	300	300	300
573600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573600.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	234,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.252.015,95**	**1.309.300**	**1.407.900**	**0**	**1.434.000**	**1.463.500**	**1.489.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.187.017,43**	**-1.309.300**	**-1.402.700**	**0**	**-1.428.800**	**-1.458.300**	**-1.484.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0	0	0	0	0	0
573600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	80,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.001,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	22.690,95	0	0	0	0	0	0
573600.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 €)	31.310,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573600.7831190 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**54.001,04**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.921,04**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.240.938,47**	**-1.329.300**	**-1.422.700**	**0**	**-1.448.800**	**-1.478.300**	**-1.504.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.240.938,47**	**-1.329.300**	**-1.422.700**	**0**	**-1.448.800**	**-1.478.300**	**-1.504.100**

S t e l l e n p l a n

Samtgemeinde Elm-Asse

2026

(Der Stellenplan 2026 berücksichtigt die Ergebnisse der flächendeckenden Stellenbewertung sowie die im Rahmen der organisatorischen Neustrukturierung vorgenommenen Anpassungen innerhalb der Samtgemeindeverwaltung)

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeinde-bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 246,00 €
2	Erster Samtgemeinderat	A 16	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 168,00 € (allg. Vertreter)
Gehobener Dienst								
	insgesamt		2	2	2	-	-	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beamte auf Zeit			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst					mittler Dienst		Erläuterung.
nummer	Organisationseinheiten	B 6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	
111100	Gemeindeorgane		1,00		0,25											
111200	Inn. Verwaltungsangelegenh.				0,50											
111400	Kämmerei u. Finanzen				0,25											
	insgesamt		1,00		1,00											2,00

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	2,00	1,00	1,00	39,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	11	3,74	1,00	3,74	-	146,00	
3	Techn. Angestellte/r	11	5,14	2,00	5,14	-	200,50	2x k.u.
4	Techn. Angestellte/r	10	0,00	3,64	0,00	3,64	142,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	10	6,00	5,74	6,00	-	234,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	3,87	1,00	2,87	39,00	
7	wissenschaftl. Mitarbeiter	9b	0,51	0,51	0,51	-	20,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	9b	9,64	4,64	8,64	-	376,00	
9	Verwaltungsangestellte/r	9a	9,28	8,59	9,28	0,13	362,00	1x k.u.
10	Verwaltungsangestellte/r	8	3,67	6,49	3,67	2,82	143,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	7	6,81	5,00	6,94	-	265,50	
12	Verwaltungsangestellte/r	6	7,34	11,98	5,34	6,64	286,30	
13	Schulsekretärinnen	6	1,86	1,86	1,86	-	72,50	4x k.u.
15	Verwaltungsangestellte/r	5	0,72	0,72	-	0,72	28,00	
16	Sachbearbeiter/innen	5	3,82	1,92	2,82	-	149,00	
17	Betreuungskräfte Ganzt.-Schule	5	4,23	3,81	3,81	-	165,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7		8
18	Betreuungskräfte Ganzt.-Schule	3	0,13	0,13	0,13	-	5,00	
19	Aufsicht Museum	3	0,54	0,31	0,41	-	21,00	
20	Dolmetscher Flüchtlinge	3	0,46	0,46	0,46	-	18,00	
	insge. allgem. Verwaltung		**65,89**	**64,67**	**60,75**	**17,82**	**2711,80**	
21	Schwimmmeister	9a	1,00	1,00	1,00	-	39,00	1x k.u.
22	Schwimmeister	8	2,00	1,87	1,00	0,87	78,00	
23	Gemeindearbeiter - Vorarbeiter -	7	1,00	1,00	1,00	-	39,00	
24	Gemeindearbeiter -stellvertr. Vorarbeiter -	6	2,00	2,00	2,00	-	78,00	
25	Schwimmeistergehilfe	6	3,00	2,00	2,00	-	78,00	
26	Gemeindearbeiter	5	7,82	8,82	8,82	-	305,00	
27	Hausmeister Schule Reml. u. Schöppenstedt	5	3,00	3,00	3,00	-	117,00	
28	Hausmeisterpool	5	3,00	3,00	3,00	-	117,00	
29	Hausmeister Rathaus	5	0,14	0,14	0,14	-	5,50	
30	Gemeindearbeiter	4	5,82	4,82	4,82	-	227,00	
31	Gemeindearbeiter	3	1,00	1,00	1,00	-	39,00	
32	Gemeindearbeiter Saison	3	3,00	2,00	3,00	-	78,00	
	insges. Bauhof / Freibad		**32,78**	**30,65**	**30,78**	**0,87**	**1200,50**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7		8
33	Köchin	3	0,96	0,96	0,96		37,50	
34	Küchenhilfe	2	-	-	-		-	
35	Raumpflege	2	1,57	1,53	2,10		61,30	
36	Raumpflege / Küche	1	10,78	10,47	8,87	1,02	420,50	
37	Essenausgabe Schulen	1	1,33	1,33	0,61	0,64	51,75	
	insges. Sonst. Beschäftigte		**14,64**	**14,30**	**12,54**	**1,66**	**571,05**	
	Zwischensumme TVöDV		**113,32**	**109,62**	**104,07**	**20,35**	**4483,35**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	htgeltgrupp	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7		8
38	KiTa Leitung	S16	2,54	2,56	2,78		99,00	
39	KiTa Leitung / Vertretung	S15	4,33	4,41	4,41		169,00	
40	KiTa Leitung / Vertretung	S13	2,77	2,82	2,72		108,00	
41	Sozialpädagogen	S12	2,31	1,54	1,54		90,00	
42	Sozialpädagogen Integration	S12	1,00	1,00	1,00		39,00	
43	KiTa Leitung / Vertretung	S9	2,50	2,50	1,59		97,50	
44	Heilpädagogen	S8b	1,54	0,77	1,54		60,00	
45	Erzieher/innen	S8a	68,24	65,79	64,81	5,83	2661,36	
46	Sozialass. / Kinderpfl.	S4	23,72	23,01	19,96		925,08	
47		S3	0,33	-	-		13,00	
48		S2	0,46	-	-		18,00	
	Insgesamt Erzieher		**109,74**	**104,40**	**100,35**	**5,83**	**4279,94**	
	Beschäftigte Gesamt		**223,06**	**214,02**	**204,42**	**26,18**	**8763,29**	

I.: Beamte und II: Beschäftigte **Entgeltgruppen**

Produkt	Organisationseinheit	B	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Gesamt	Erläuterungen
		3	13	16	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Besch.	
111100	Gemeindeorgange	1,00		0,25					0,60				0,25	0,72					1,57	0,72 ATZ-Freistellung
111200	Innere Verw.-Angel.			0,50		1,17			2,90	3,00		0,51	2,75	1,91				0,89	13,13	
111400	Kämmerei u. Steuern			0,25			2,00		1,64	1,64			2,00						7,28	
111600	Kasse u.Vollstr.						1,00			1,82		4,30							7,12	
111700	Liegenschaftsverw.				0,15	3,93	1,00	1,00	1,35			0,20		1,00					8,63	
111710	Hausmeisterpool													1,80					1,80	
122100	Ordnungs- u. Bürger.					0,70	1,00		1,00		1,07		0,67	0,51					4,95	
122150	Bürgeramt Reml.												1,67					0,38	2,05	
122200	Überw. d. ruh. Ver.																		0,00	
122300	Standesamt								1,00	1,00									2,00	
126000	Brandschutz				0,25				0,40			1,00					0,12	0,01	1,78	
128000	Katastrophenschutz								0,25										0,25	
211100	Allg. Schulang.					0,17													0,17	
211200	GS Schöppenstedt												0,63	5,31				0,54	6,48	
211210	Schulsportanl. Schöp.													0,80		1,00		0,10	1,90	
211300	GS Winnigstedt												0,20	0,56				0,15	0,91	
211310	Schulsportanl. Winnig.																	0,25	0,25	
211400	GS Denkte												0,26					0,20	0,46	
211500	GS Kissenbrück												0,26			0,13		0,18	0,57	
211600	GS Remlingen																	0,46	0,46	Essenausgabe
216100	Schulzentrum Reml.												0,51	2,00			1,10	1,10	4,71	
252000	nichtw. Museen								0,51							0,54		0,18	1,23	

315510	Flüchtlingsbetreuung					0,30					1,60			0,30		0,46			2,66	
361000	Förderung v. Kindern					0,52				1,82									2,34	
365000	Tagesein. F. Kinder																			
365100	Kita Hummelburg																	0,82	0,82	
365200	KiTa Rasselbande												0,25					0,45	0,70	
365300	KiTa Dahlum																	0,19	0,19	
365500	KiTa Uehrder Kobolde																0,19		0,19	
365910	KiTa Phantasia																	0,95	0,95	
365920	KiTa Kl. Strolche															0,96		2,05	3,01	
365930	KiTa Sonnenschein																	1,40	1,40	
365940	KiTa Assewind																	0,38	0,38	
366200	Jugendzentrum																		0,00	
424200	Turnhalle Dahlum																0,10		0,10	
424410	Turnhalle Denkte																	0,38	0,38	
424420	Turnhalle Kissenbrück																	0,36	0,36	
424430	Turnhalle Wittmar																	0,26	0,26	
424500	Freibad Schöppenst.									0,30			1,75					0,19	2,24	
424510	Freibad Denkte										2,00		0,50						2,50	
424520	Freibad Remlingen									0,70			0,50						1,20	
511000	Räuml. Plan.- u. Entw.-				0,60	0,09	1,00		0,50		1,00								3,19	
	Maßnahmen																		0,00	
553700	Friedhofs- u.											0,80					0,06	0,09	0,95	
	Bestattungswesen																		0,00	
561000	Umweltmaßnahmen					2,00													2,00	
573600	Bauhöfe											1,00	2,00	7,82	5,82	3,00		0,15	19,79	3 Saison
575000	Tourismus																		0,00	
	insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	8,88	6,00	1,00	10,15	10,28	5,67	7,81	14,20	22,73	5,82	6,09	1,57	12,11	113,31	

I.: Beamte und II: Beschäftigte **2026** **Entgeltgruppen**

Produkt	Organisationseinheit	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Gesamt	Erläuterungen
		16	15	13/UE	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	2	Besch.	
211200	GS Schöppenstedt				0,78										0,78	
211300	GS Winnigstedt				0,30										0,30	
211400	GS Denkte														0,00	
211500	GS Kissenbrück														0,00	
211600	GS Remlingen														0,00	
315510	Flüchtlingsbetreuung				1,00										1,00	
362210	Ferienaktion				0,77										0,77	
365000	Tageseinr. Für Kinder								15,69						15,69	
365100	Kita Hummelburg		0,84	0,90					7,82			5,33			14,89	
365200	KiTa Rasselbande	0,87	0,90						8,13			2,59			12,49	
365300	KiTa Dahlum						0,77		2,05						2,82	
365500	KiTa Uehrder Kobolde						0,90		1,59			0,51			3,00	
365910	KiTa Phantasia	0,77	0,90						11,68			3,14			16,49	
365920	KiTa Kl. Strolche	0,90	0,82						9,26			7,03		0,46	18,47	
365930	KiTa Sonnenschein		0,87	0,87					7,78			2,50	0,33		12,35	
365940	KiTa Assewind			1,00			0,83	1,54	4,24			2,62			10,23	
366200	JFZ u. Mehrgenerat.														0,00	
367500	Erz.Jug.Fam Berat.				0,46										0,46	
	insgesamt	2,54	4,33	2,77	3,31	0,00	2,50	1,54	68,24	0,00	0,00	23,72	0,33	0,46	109,74	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfach-angestellten	Ausbildungs-vergütung	8	5	7x Verwaltung, 1x Schwimmbad
2	Prak. für den Beruf des Sozialassistenten	Pauschalentgelt	8	2	Kindertagesstätten
3	Beschäftigte im Freiw. Soz. Jahr	Pauschalentgelt	12	10	Kindertagesstätten/ Schulen

S t e l l e n p l a n

Eigenbetrieb

2026

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeiter							
1	Arbeiter	6	3,00	3,00	3,00	-	
	insgesamt		3,00	3,00	3,00	0,00	

II: Angestellte und Arbeiter

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

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Plan 2026

	Ist 2023 €	Ist 2024 €	Plan 2025 €	HR 2025 €	Plan 2026 €
Erlöse/Erträge					
Umsatzerlöse	**1.722.849**	**1.928.893**	**1.908.539**	**1.795.229**	**1.894.850**
davon Entsorgungsentgelt SW, Fäkalschlamm	1.399.797	1.587.824	1.611.520	1.494.558	1.601.646
davon Kostenbeteiligung für NW	237.378	241.206	206.365	208.837	200.000
davon Abwasserentsorgung Roklum	49.851	50.136	49.200	49.200	51.000
davon Auflösung BKZ alt					
davon Auflösung BKZ neu	35.823	49.727	41.454	42.634	42.203
davon sonstige Erlöse					
sonstige Erträge	**21.388**	**11.888**	**-**	**-**	**-**
Summe Erlöse/Erträge	**1.744.237**	**1.940.782**	**1.908.539**	**1.795.229**	**1.894.850**
Kosten					
Materialaufwand	**722.635**	**896.396**	**853.730**	**788.997**	**888.846**
davon Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.751	114.421	140.325	140.325	128.000
davon Betriebsführungspauschale	431.063	541.611	563.820	577.411	591.846
davon bezogene sonstige Leistungen	192.821	240.364	149.585	161.099	169.000
Deckelung				-89.838	
Abschreibungen auf Sachanlagen	**442.731**	**512.672**	**545.200**	**515.903**	**528.619**
davon bil. Abschreibungen	495.180	562.399	592.400	563.131	573.523
davon abzgl. bil. Investzuschüsse	52.449	49.727	47.200	47.229	44.904
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**58.418**	**31.726**	**17.000**	**1.171**	**17.500**
Finanzergebnis	**417.280**	**456.482**	**456.716**	**456.654**	**487.753**
davon Zinsaufwendungen	420.059	456.482	456.716	456.654	487.753
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**103.173**	**43.506**	**35.893**	**32.504**	**-27.868**
Steuern	**2.528**	**1.314**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**100.645**	**42.192**	**34.594**	**31.204**	**-29.168**
Verlustvortrag	-4.663.455	-4.562.808	-4.517.016	-4.520.616	-4.489.412
Bilanzverlust	**-4.562.810**	**-4.520.616**	**-4.482.422**	**-4.489.412**	**-4.518.580**

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Investitionsplan 2026

Projektbezeichnung	Plan 2025 € netto	HR 2025 € netto	Plan 2026 € netto	HR 2025 Anteil d. Gemeinde NW € netto	HR 2025 Zuschüsse d. Landes NW € netto	HR 2025 andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW € netto	HR 2025 Beiträge SW/NW € netto	Plan 2026 Anteil d. Gemeinde NW € netto	Plan 2026 Zuschüsse d. Landes NW € netto	Plan 2026 andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW € netto	Plan 2026 Beiträge SW/NW € netto
1. Kläranlage	**25.000**	**22.500**	**135.000**								
KA Schöppenstedt, DGUV V3 Prüfung		12.500									
KA Schöpp., Mengenmessung Ablauf		3.000									
KA Schöppenstedt Maschinentechnik	25.000										
KA Schöppenstedt, Erneuerung PLS Rechner		7.000									
KA Schöppenstedt, Maschinentechnik			25.000								
KA Schöppenstedt, EMSR-Technik			5.000								
KA Schöppenstedt, DGUV			5.000								
KA Schöppenstedt, P-Messung			100.000								
2. Pumpwerke o. HPW Winnigstedt und Tetzelstein	**25.000**	**16.000**	**60.000**								
Besetigung Mängel aus EX-Schutz	25.000										
KPW Mattierzoll, Leipziger Str.4		16.000									
Ersatz Kaula KPW			20.000								
Ex-Schutz KPW			10.000								
Maschinentechnik			10.000								
E-/MSR-Technik			5.000								
Ex-Schutz			10.000								
DGUV			5.000								
3. HPW Winnigstedt	**25.000**	**-**	**-**								
Schaltschrank E-Technik	25.000	-	-								
4. PW Tetzelstein	**-**	**-**	**-**								
Erneuerung Druckkessel											
5. Transportleitung	**-**	**-**	**-**								
6. ON Dahlum	**-**	**18.100**	**-**								
Gr. Dahlum Austausch Pumpensteuerung		18.100									
7. ON Kneitlingen	**-**	**-**									
8. ON Schöppenstedt	**10.000**	**36.900**	**1.323.400**	**-**							
Sanierung Schöppenstedt, Südstraße SW	5.000	-	725.000								
Sanierung Schöppenstedt, Südstraße RW	5.000	-									
Sanierung Kappellenstraße		**-**	150.000					**75.000**			
Schöppenstedt, ON, def.Haltungen Wurzeln		29.400									
Schöppenstedt, Bahnhofstr.19, SW-Kontrollschacht		3.500									
Schöppenstedt, Ostdeutsche Str.6a, SW-Übergabeschacht		4.000									
Bauliche Sanierung SW			242.300								
Bauliche Sanierung RW			206.100								
9. ON Uehrde											
10. ON Vahlberg	**-**	**203.100**	**-**								
Groß Vahlberg, Assestraße		203.100									
11. ON Winnigstedt	**10.000**	**7.000**	**-**								
Winnigstedt, DGH, SW-Kontrollschacht		3.000									
Winnigstedt,Bruchweg5,SW-Kontrollschacht		4.000									
12. Werkzeuge & Geräte	**-**	**-**	**-**								
13. kl. Kanalnetzerweiterungen/nicht planbare Invest.	-	-	-								
14. Grundsstücksanschlüsse Neu	**35.000**	**23.500**	**20.000**				**14.100**				**12.000**
Schmutzwasser	20.000	19.500	20.000								
Regenwasser	15.000	4.000									
15. Bauliche Ergänzungen der Altanlagen	**-**	**-**									
***Summe Investition**	**130.000**	**327.100**	**1.538.400**	**-**	**-**	**-**	**14.100**	**75.000**	**-**	**-**	**12.000**

*Plan 2026: vorbehaltlich des Abschlusses der Ausweitung des Rahmenfinanzierungswerkes

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Mittelfristiger Investitionsplan bis 2026

Projektbezeichung	Gesamtkosten bis 2024 €	Plan 2025 €	HR 2025 €	Plan 2026 €	geplanter Invest.-Aufw. bis 2026 €
1. Kläranlage	11.530.392	25.000	22.500	135.000	11.687.892
2. Pumpwerke o. HPW Winnigstedt und Tetzelstein	1.173.939	25.000	16.000	60.000	1.249.939
3. HPW Winnigstedt	199.577	25.000	-	-	199.577
4. PW Tetzelstein	6.651	-	-	-	6.651
5. Transportleitung	2.482.912	-	-	-	2.482.912
6. ON Dahlum	3.644.637	-	18.100	-	3.662.737
7. ON Kneitlingen	3.374.895	-	-	-	3.374.895
8. ON Schöppenstedt	7.277.759	10.000	36.900	1.323.400	8.638.059
9. ON Uehrde	5.103.180	-	-	-	5.103.180
10. ON Vahlberg	3.657.635	-	203.100	-	3.860.735
11. ON Winnigstedt	2.128.283	10.000	7.000	-	2.135.283
12. Werkzeuge & Geräte	120.222	-	-	-	120.222
13. Kl. Kanalnetzerweiterungen/nicht planbare Invest.	11.445	-	-	-	11.445
Grundstücksanschlüsse Neu ab 2019	404.965	35.000	23.500	20.000	448.465
Summe Investition	**41.116.494**	**130.000**	**327.100**	**1.538.400**	**42.981.994**

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH
Finanzplan 2026

	Plan 2025 €	HR 2025 €	Plan 2026 €
Mittelbedarf			
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	130.000	327.100	1.538.400
Darlehenstilgung (gem. Kreditverträgen)	403.066	402.035	415.129
Aufbau Umlaufvermögen / Clearing Abbau	115.137	114.098	208.059
Summe Mittelbedarf	**648.203**	**843.233**	**2.161.588**
Mittelherkunft			
Abschreibungen einschl. Anlageabgängen (linear)	421.900	434.241	433.838
Erwirtschaftete Zinsliquidität	64.303	64.892	40.750
Nettozugänge aus Beiträgen	32.000	14.100	12.000
Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden für NW	-	-	75.000
Zuschüsse des Landes / andere Zuschussgeber	-	-	-
Darlehensaufnahme	130.000	330.000	1.600.000
Abbau Umlaufvermögen / Clearing Aufbau	-	-	-
Summe Mittelherkunft	**648.203**	**843.233**	**2.161.588**

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2026 SW

		2026	2025	2024
I. Erträge				vorläufig
4060	Benutzungsgebühren	1.839.100,00	1.839.100,00	1.848.947,88
4005	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.737,19
4063	Sonstige Gebühren			
4064	Auflösung Ertragszusch.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse			1.190,32
4066	Umsatzerlöse Fäkalschlammausfuhr	1.200,00	1.200,00	
4830	Sonstige betriebliche Erträge			1.279,03
4835	Sonstige Erträge regelmäßig	6.500,00	6.500,00	11.652,25
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen			
4935	Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil			
4960	Periodenfremde Erträge			
	Einspeisevergütung	500,00	500,00	290,27
	Summe Erträge	2.008.300,00	2.008.300,00	2.025.096,94
I. Aufwand				
6000	Löhne und Gehälter	242.500,00	237.300,00	287.242,41
6005	Sitzungsgeld	500,00	500,00	
6010	Löhne			
6020	Gehälter			
6050	Beamtenbezüge			
6111	AG-Anteil Soz.Vers. Arb.			
6112	AG-Anteil Soz.Vers. Ang.	48.800,00	47.200,00	
6149	ZVK Angestellte	13.300,00	15.700,00	
6150	Versorgungskasse			
6151	ZVK Arbeiter			
6170	Sonstige soziale Abgaben			
6171	Gesundheitsvorsorge	100,00	100,00	

6841	Verwaltungskosten	141.100,00	145.000,00	120.860,00
	Summe Personalkosten	446.300,00	445.800,00	408.102,41
	Aufwendungen			
5100	Verbrauchsstoffe	35.000,00	35.000,00	31.043,71
5900	Fremdleistungen			
5901	Fremdleistungen Kläranl.	233.400,00	206.500,00	177.832,58
5903	Unterhaltung Sammler	60.000,00	60.000,00	42.208,23
5904	Unterhalt. Hausanschl.	15.000,00	5.000,00	9.278,85
5906	Einleiterüberwachung	4.000,00	4.000,00	3.292,64
5907	Klärschl. u. Bodenunters.	10.000,00	8.000,00	7.524,36
5908	Ausf. Kleinkläranl.	1.200,00	1.200,00	618,8
5909	Klärschlammausfuhr	100.000,00	85.000,00	90.374,46
	Summe Fremdleistungen	458.600,00	404.700,00	362.173,63
6300	Sonst. betr. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
6301	Dienst- u. Schutzbekl.	2.000,00	2.000,00	1.631,69
6310	Miete			
6325	Gas, Strom Wasser	190.000,00	95.000,00	144.091,02
6330	Reinigung	3.000,00	3.000,00	2.246,30
6340	Abgaben(Abw.+Müllgeb.)	12.000,00	11.000,00	10.370,32
6345	Sonstige Raumkosten			
6350	Grundstücksaufwendungen	5.000,00	3.000,00	3.713,11
6400	Versicherungen	12.500,00	2.700,00	2.824,92
6420	Beiträge	600,00	600,00	1.164,40
6432	Abwasserabgabe	25.000,00	25.000,00	22.298,00
6450	Rep.u.Inst.Bauten	5.000,00	5.000,00	5.165,98
6460	Rep.u.Inst.Masch.	80.000,00	100.000,00	174.897,54
6470	Rep.u.Inst.Betr.Ausst.	7.000,00	7.000,00	7.569,99
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	6.000,00	4.000,00	2.077,48
6520	KfZ.Versicherung	2.000,00	2.000,00	1.353,20

6530	lfd.KfZ Betriebskosten	4.500,00	4.500,00	5.234,06
6540	KfZ Reparaturen	5.000,00	5.000,00	3.453,63
6570	Sonstige KfZ-Kosten	1.000,00		
6640	Bewirtungskosten			
6643	Aufmerksamkeiten			
6663	Reisekosten			
6780	Fremdarbeiten			
6781	Verbrauchsabrechnung online	10.000,00	10.000,00	8.375,11
6785	Kanalkataster	2.000,00	2.000,00	
6800	Porto	5.000,00		5.808,74
6805	Telefon	2.500,00	2.500,00	3.026,23
6815	Bürobedarf	500,00	500,00	842,94
6820	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	
6821	Fortbildung	5.000,00	5.000,00	- 672,50
6825	Rechts- u. Beratungskost.	3.000,00	3.000,00	6.497,83
6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.000,00	7.000,00	
6830	Buchführungskosten	5.000,00	3.000,00	3.787,89
6871	Verwaltungskosten			
6845	Werkzeuge u. Kleinger.	2.500,00	1.500,00	3.060,83
6850	Laborbedarf	16.000,00	16.000,00	12.298,88
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs			
6930	Forderungsverluste			
6923	Einstellung in die EWB zu Forderungen			
6925	Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil			
6970	Periodenfremde Aufwendungen			829,73
6302	Konzessionsabgabe, Wegebenutzung			
	Ableskosten online	6.000,00		
	Summe weitere betr.Aufw.	426.300,00	321.500,00	431.947,32
6200	Abschreibungen immater.	41.800,00	41.800,00	41.800,00
6220	Abschreibungen Sachanlagen	557.700,00	554.000,00	548.000,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude			

6222	Abschreibungen auf KfZ			
6264	Abschreibungen Sammelposten GWG			
	Abschreibungen auf Forderungen			3,68
	Summe Abschreibungen	599.500,00	595.800,00	589.803,68
7310	Zinsaufw. Kurzfr. Verb.			
7320	Zinsaufw. Langfr. Verb.	119.000,00	113.200,00	118.361,02
7100	Zinsen Kassenkredite			
7300	Zinsen Eigenkapital			
	Summe Zinsaufwand	119.000,00	113.200,00	118.361,02
7685	KfZ-Steuern	600,00	600,00	529,65
	Summe Erträge	2.008.300,00	2.008.300,00	2.025.096,94
	Summe Aufwand	2.050.300,00	1.881.600,00	1.910.917,71
	Überschuss	- 42.000,00	126.700,00	114.179,23

Vermögensplan 2026 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse SW

I. Mittelverwendung

Konto	Bezeichung			2026	2025	vorläufig 2024
135	EDV Software					
170	Anzahlung immaterielle Verm. G.					2.898,84
230	Bauten eigene Grundstücke			280.000,00	150.000,00	
	Stellfläche Cont. KA Wittmar		50.000,00			
	Rothebach Kläranlage		150.000,00			
	Ausgleichsbeh. KA Wittmar		80.000,00			
263	Klärwerkstechnik			143.000,00	30.000,00	9.028,97
	Filtratableitung KA Wittmar		15.000,00			
	Notstromaggregat KA Wittm.		50.000,00			
	PV Anlage KA Gr. Biewende		78.000,00			
264	Kleinpumpwerke			100.000,00	100.000,00	33.534,34
	Kissenbrück		70.000,00			
	Klein Biewende		30.000,00			
265	Klärteiche					1.583,78
430	Hauptleitungen			250.000,00	450.000,00	50.812,96
	Remlingen	100.000,00				
	Groß Denkte	150.000,00				
	Semmenstedt					
433	Hausanschlüsse			65.000,00	106.000,00	38.392,28
	Remlingen	35.000,00				
	Lückenbeb.	30.000,00				

540	Betriebsfahrzeug				32.846,00
665	Sonstige Technik			10.000,00	10.000,00	3.654,18
675	Sammelposten GWG			5.000,00	5.000,00	
3500	Darlehnstilgung davon außerordentlich			413.000,00	403.500,00	398.654,57
3901/3902	Auflösung Beiträge/ Zuschüsse			160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverwendung				1.426.000,00	1.414.500,00	731.405,92
II. Mittelherkunft						
3901	Beiträge			30.000,00	70.000,00	
	Remlingen	15.000,00				
	Lückenbeb.	15.000,00				
3902	Invest.Zuschüsse					15.451,68
6200/6220	Abschreibungen			599.500,00	595.800,00	589.800,00
Summe Mittelherkunft				629.500,00	665.800,00	605.251,68
Überschuss Erfolgsplan						
Kreditbedarf				796.500,00	748.700,00	126.154,24
Zuführung Eigenkapital-/Rücklage						
Gesamtsumme				1.426.000,00	1.414.500,00	731.405,92

Liquiditätsplan 2026 SW

I. Einnahmen

Benutzungsgebühren	1.839.100,00
Verwaltungsgebühren	1.000,00
Fäkalschlammgebühren	1.200,00
Erstattungen	
Beiträge / Kostenerstattungen	30.000,00
Zuschüsse	-
Sonstige Erträge regelmäßig	6.500,00
Einspeisevergütung	500,00
Summe Einzahlungen	1.878.300,00

II. Ausgaben

Personalkosten	446.300,00
Fremdleistungen	458.600,00
weitere betriebliche Aufwendungen	426.300,00
Zinsaufwand	119.000,00
sonstige Steuern	600,00
Investitionskosten	853.000,00
Darlehnstilgung	413.000,00
Summe Auszahlungen	2.716.800,00
Finanzierungsbedarf	838.500,00
Kreditbedarf	796.500,00
Differenz:	42.000,00

Finanzplanung 2024 - 2029 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse SW

Erfolgsplan

Erträge:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Benutzungsgebühren	1.791.800,00	1.839.100,00	1.839.100,00	1.839.100,00	1.839.100,00	1.839.100,00
Verwaltungsgebühren	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Erträge	3.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Auflösung Ertragszuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Erträge	1.960.000,00	2.008.300,00	2.008.300,00	2.008.300,00	2.008.300,00	2.008.300,00
Aufwendungen:						
Fremdleistungen	414.700,00	404.700,00	458.600,00	475.000,00	485.000,00	535.000,00
Personalkosten	410.700,00	445.800,00	446.300,00	450.000,00	455.000,00	465.000,00
sonst.betriebl.Aufw.	375.800,00	321.500,00	426.900,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00
Abschreibungen	589.800,00	595.800,00	599.500,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
Zinsen Fremdkapital	110.000,00	113.200,00	119.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
Summe Aufwendungen	1.901.000,00	1.881.000,00	2.050.300,00	2.090.000,00	2.125.000,00	2.205.000,00
Ertrag	59.000,00	127.300,00	- 42.000,00	- 81.700,00	- 116.700,00	- 196.700,00

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse 2024 - 2029 SW

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kanalinformationssystem						
KA Wittmar Rothebach, Stellfläche u. Ausgleichsbeh.	150.000,00	150.000,00	280.000,00			
Pumpwerke	50.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Hauptleitung Remlingen	300.000,00	300.000,00	100.000,00			
Sanierung Ortsnetz Groß Denkte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Klärteiche Timmern						
Hausanschlüsse	106.000,00	106.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LKW / Betriebsfahrzeug						
Sonstige Technik		15.000,00	15.000,00			
Klärwerkstechnik	30.000,00	30.000,00	143.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonstiges (Ersatzbeschaffungen)	15.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtausgabebedarf	801.000,00	851.000,00	853.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00

Ergebnisse der Finanzplanung 2024 - 2029 SW

Vermögensplan

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionskosten	801.000,00	851.000,00	853.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00
Zuschüsse / Beiträge	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Abschreibungen	589.800,00	595.800,00	599.500,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
Auflösung Zuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Darlehnstilgungen	391.700,00	403.500,00	413.000,00	418.100,00	419.700,00	413.400,00
Rücklagenzuführungen						
Kreditaufnahmen	692.900,00	748.700,00	796.500,00	183.100,00	179.700,00	108.400,00

Aufgestellt: Schöppenstedt im Oktober 2025
Samtgemeinde Elm-Asse
Der Samtgemeindebürgermeister
im Auftrag

(Grothe)

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2026 NW

		2026	2025	2024
I. Erträge				vorläufig
4060	Benutzungsgebühren	231.700,00	228.600,00	169.769,58
4005	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	240,00
4063	Sonstige Gebühren			
4064	Auflösung Ertragszusch.	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse			
4830	Sonstige betriebliche Erträge			
4835	Sonstige Erträge regelmäßig			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen			
4935	Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil			
4960	Periodenfremde Erträge			
	Summe Erträge	247.300,00	244.200,00	185.109,58
I. Aufwand				
6000	Löhne und Gehälter			
6005	Sitzungsgeld			
	Verwaltungskosten	55.700,00	58.800,00	58.315,00
	Summe Personalkosten	55.700,00	58.800,00	58.315,00
	Aufwendungen			
5903	Unterhaltung Sammler	15.000,00	15.000,00	7.784,47
5904	Unterhalt. Hausanschl.	5.000,00	5.000,00	3.556,44
	Summe Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	11.340,91
6350	Grundstücksaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.944,25
6825	Rechts- u. Beratungskost.			
6827	Abschluss und Prüfungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6841	Verwaltungskosten			
	Abgaben	200,00	200,00	
	Abwasserabgabe	1.100,00	1.100,00	1.065,00
	Summe weitere betr.Aufw.	14.800,00	14.800,00	12.509,25
6220	Abschreibungen Sachanlagen	99.700,00	95.000,00	94.000,00
	Summe Abschreibungen	99.700,00	95.000,00	94.000,00
7320	Zinsaufw. Langfr. Verb.	15.500,00	5.600,00	5.600,00
	Summe Zinsaufwand	15.500,00	5.600,00	5.600,00
	Summe Erträge	247.300,00	244.200,00	185.109,58
	Summe Aufwand	205.700,00	194.200,00	169.255,91
	Überschuss	41.600,00	50.000,00	15.853,67

Vermögensplan 2026 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse NW

I. Mittelverwendung			2026	2025	vorläufig 2024
Konto	Bezeichung				
135	EDV Software				
170	Anzahlung immaterielle Verm. G.				
230	Bauten auf eigenen Grundstücken				
235	Grunderwerb				
265	Rückhaltebecken				
430	Hauptleitungen		220.000,00	415.000,00	1.820,00
	Roklum				
	Remlingen	220.000,00			
	Gr. Denkte				14.395,13
	Wittmar				25.285,48
433	Hausanschlüsse		30.000,00	45.000,00	9.901,85
	Lückenbeb.	15.000,00			
	Remlingen	15.000,00			
540	Betriebsfahrzeug				
665	Sonstige Technik				
675	Sammelposten GWG				
3500	Darlehnstilgung		26.200,00	24.700,00	24.200,00
	davon außerordentlich				
3901/3902	Auflösung Beiträge/ Zuschüsse		15.100,00	15.100,00	15.100,00
Summe Mittelverwendung			291.300,00	499.800,00	90.702,46
II. Mittelherkunft					
3901	Beiträge		14.000,00	33.000,00	
	Lückenbeb.	5.000,00			
	Remlingen	9.000,00			
6220	Abschreibungen		99.700,00	95.000,00	94.000,00
	Überschuss Erfolgsplan				
Summe Mittelherkunft			113.700,00	128.000,00	94.000,00
Summe Mittelverwendung			291.300,00	499.800,00	90.702,46
Kreditbedarf			177.600,00	371.800,00	
Rücklagenzuführung					3.297,54

Liquiditätsplan 2026 NW

		2026
I. Einnahmen		
	Benutzungsgebühren	231.700,00
	Verwaltungsgebühren	500,00
	Beiträge / Kostenerstattungen	14.000,00
	Zuschüsse	
	Sonstige Erträge regelmäßig	
	Summe Einzahlungen	246.200,00
II. Ausgaben		
	Personalkosten	55.700,00
	Fremdleistungen	20.000,00
	weitere betriebliche Aufwendungen	14.800,00
	Zinsaufwand	15.500,00
	Investitionen Hauptleitungen	220.000,00
	Inverstitionskosten Hausanschlüsse	30.000,00
	Ersatzbeschaffungen sonst. Technik	
	Darlehnstilgung	26.200,00
	Summe Auszahlungen	382.200,00
	Zahlungsmittelüberschuss	
	Überschuss Erfolgspla	41.600,00
	Kreditbedarf	177.600,00

Finanzplanung 2024 - 2029 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse NW

Erfolgsplan

Erträge:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Benutzungsgebühren	167.400,00	228.600,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00
Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Summe Erträge	183.000,00	244.200,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
Aufwendungen:						
Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.700,00	23.400,00	24.000,00
Personalkosten	66.000,00	58.800,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00	60.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.300,00	14.800,00	14.800,00	15.800,00	16.300,00	17.000,00
Abschreibungen	94.000,00	95.000,00	99.700,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Zinsen Fremdkapital	5.600,00	5.600,00	15.500,00	14.500,00	14.000,00	13.500,00
Verlustabdeckung aus Vorjahren						
Summe Aufwendungen	197.900,00	194.200,00	205.700,00	212.000,00	214.200,00	216.500,00
Überschuss	- 14.900,00	50.000,00	41.600,00	35.300,00	33.100,00	30.800,00

Investitionsprogramm Niederschlagswasserbeseitigung Asse

Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Groß Denkte, Bleierweg		250.000,00				
Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Roklum, Siedlungsstraße		30.000,00				
Roklum Hauptstraße		25.000,00				
Hausanschlüsse Remlingen		30.000,00	15.000,00	15.000,00		
Hauptleitung Remlingen		110.000,00	220.000,00	220.000,00		
Wittmar, Steintor						
Gesamtausgabebedarf	15.000,00	460.000,00	250.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnisse der Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionskosten	475.000,00	460.000,00	250.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschüsse / Beiträge	33.000,00	33.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Abschreibungen	94.000,00	95.000,00	99.700,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
Auflösung Zuschüsse	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Darlehnstilgungen	24.200,00	24.700,00	26.200,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
Kreditaufnahmen	387.300,00	371.800,00	177.600,00	187.100,00		
Rücklagenzuführungen					-50.300,00	-49.700,00