

Gemeinde
Faßberg



2025

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Begriffsbestimmungen
5. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
6. Vorbericht
7. Haushaltskonsolidierungskonzept
8. Haushaltssicherungsbericht
9. Gesamthaushalt
10. Teilhaushalt 050 – Assistenz der Bürgermeisterin
11. Teilhaushalt 100 – Zentrale Dienste
12. Teilhaushalt 200 – Finanzen
13. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro
14. Teilhaushalt 320 – Ordnung
15. Teilhaushalt 410 – Hoch- und Tiefbau
16. Teilhaushalt 420 – Bauverwaltung
17. Teilhaushalt 430 – Bauhof
18. Investitionsplan
19. Stellenplan 2025
20. Bilanz
21. Budgetregeln
22. Beteiligungsbericht
23. Ermittlung Investitionskredite
24. Übersicht VE
25. Übersicht Ergebnishaushalt
26. Übersicht Finanzhaushalt
27. Stand der Schulden
28. Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 27.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.690.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.845.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.210.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.570.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.893.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.323.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	262.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.183.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.365.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.323.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.171.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	413 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	413 v. H.

2. Gewerbesteuer	415 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro.

Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine Wertgrenze von 1.500.000 Euro überschreiten.

Faßberg, den 27.02.2025

.....
Speder
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

- 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am XX.XX.XXXX unter dem Aktenzeichen XXXXXX-XXXX/XXXXXX mit Nebenbestimmungen erteilt worden.
- 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 27.02.2025

.....
Speder
Bürgermeisterin

Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1. Abschreibungen:

die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2. Aktiva:

die Angaben zu Vermögensgegenständen in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

die monetären Werte der von der Kommune selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4. Aufwendungen:

die in Geld bewerteten Werteverzehre durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5. Ausgaben:

Auszahlungen sowie das Entstehen von Schulden und Forderungsminderungen;

6. außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen;

7. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8. Auszahlungen:

der Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9. Barwert:

der durch Abzinsung errechnete gegenwärtige Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder Zahlungsreihe;

10. Baumaßnahme:

die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11. Bestandsveränderungen:

die Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss nicht übereinstimmen;

12. Controlling:

ein unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträgerinnen und -träger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

13. durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

14. Einnahmen:

Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und Schuldenminderungen;

15. Einzahlungen:

der Zufluss von Bar- und Buchgeld;

16. Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

17. Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

18. Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

19. Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

20. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

21. Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

22. Investitionen:

die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter des immateriellen Vermögens und des Sach- und Finanzvermögens, wobei geringwertige Vermögensgegenstände unberücksichtigt bleiben;

23. Investitionsförderungsmaßnahmen:

die Gewährung von

- a) Investitionszuwendungen an Dritte und an Sondervermögen mit Sonderrechnung, wenn eine Aktivierung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 erfolgt, und
- b) Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

24. Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

25. Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Kommunalkasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

26. Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

27. Konsolidierung:

die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Kommune und der nach § 128 Abs. 4 NKomVG einzubeziehenden Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

28. Kosten:

der in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

29. Kosten- und Leistungsrechnung:

ein Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

30. Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Tilgung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als Deckungsmittel;

31. Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

32. liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

33. Liquidität:

die Fähigkeit der Kommune, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

34. Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

35. Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

36. Passiva:

die Angaben zu Finanzmitteln in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

37. Produkt:

die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

38. Produktbereich:

die Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

39. Produktgruppe:

die Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

40. Rücklagen:

aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ausgewiesene, für bestimmte Zwecke separierte oder durch Überschüsse aus der Ergebnisrechnung gebildete Anteile der Nettoposition;

41. Teilwertverfahren:

die Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den eine Erwerberin oder ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

42. Tilgung:

- a) ordentliche Tilgung:
die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,
- b) außerordentliche Tilgung:
die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Tilgung einschließlich Umschuldung;

43. Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

44. Transferauszahlungen:

der Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

45. Transfereinzahlungen:

der Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46. Transfererträge:

der Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

47. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

48. verbundene Unternehmen und Einrichtungen:

Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 128 Abs. 4 NKomVG in den konsolidierten Gesamtabchluss einzubeziehen sind und unter beherrschendem Einfluss der Kommune stehen;

49. voraussichtlich andauernde Wertminderung:

eine Wertminderung, bei der der Wert eines Vermögensgegenstandes am Bilanzstichtag aufgrund wertmindernder Ereignisse oder Zustandsprüfungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mindestens für die halbe Restnutzungsdauer mehr als 20 Prozent unter dem planmäßig fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert und bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mehr als 20 Prozent unter dem Anschaffungs- oder Herstellungswert liegt;

50. wesentliche Produkte:

Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;

51. Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Konten von Kreditinstituten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52. Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	- Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Bedarfszuweisung - Personalkostenzuschüsse
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	- aus investiven Schlüsselzuweisungen - aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - aus Zuschüssen für Investitionen
4.	sonstige Transfererträge	- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren
6.	privatrechtliche Entgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkauf - Ersatzleistungen für Schäden
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen vom Land für Wahlen - Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- Zinsen - Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
9.	Aktiviert Eigenleistungen	- z.B. Bau von Schuppen in Eigenleistung - z.B. Bau von Wegen in Eigenleistung
10.	Bestandsveränderungen	- z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen
11.	sonstige ordentliche Erträge	- Verzinsung von Steuernachforderungen - Verzinsung von Steuererstattungen (§ 233a AO), - Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, - Bußgelder - Säumniszuschläge - Konzessionsabgaben

Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	- Aufwendungen für aktives Personal - Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beiträge zu Versorgungskassen
14.	Versorgungsaufwendungen	- Aufwendungen für Versorgung - Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Zuführung zur Versorgungsrücklage (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens - Mieten und Pachten - Bewirtschaftung der Grundstücke - Halten von Fahrzeugen
16.	Abschreibungen	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	- Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Verfügungsmittel - Mitgliedsbeiträge - Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Spenden ohne Zweckbestimmung - Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: - Herabsetzung von Rückstellungen - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	Außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: - für Katastrophen - geleisteter Schadensersatz - für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: - Nachholung von Rückstellungen - außerplanmäßige Abschreibungen

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	- Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte	- Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	- Einzahlungen aus der Veräußerung von - Grundstücken und Gebäuden - beweglichen Vermögensgegenständen
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von - Beteiligungen, - Wertpapieren, - Geldmarktpapieren
22.	sonstige Investitionstätigkeit	- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückflüsse von Ausleihungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	- Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
27.	Erwerb von Vermögensanlagen	- Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
28.	Aktivierbare Zuwendungen	- Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	- Gewährung von Ausleihungen

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	- Kredite von Kreditmarkt und Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlung; Tilgung von Krediten	- Tilgung von Investitionskrediten

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2025

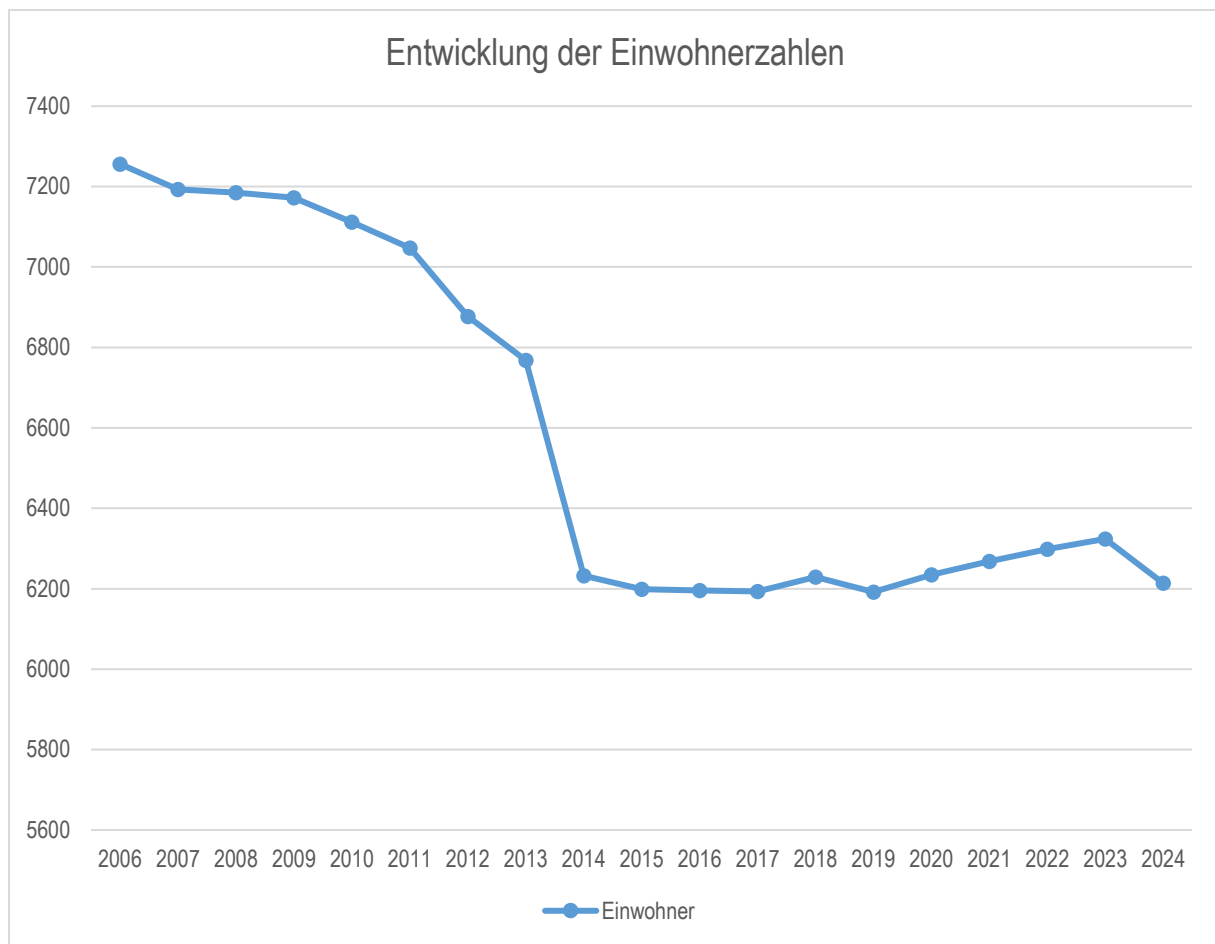
1. Statistische Angaben.....	2
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028	5
2.1. Allgemeines	5
2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)	6
2.3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)	8
2.3.1. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen	8
2.3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	11
2.3.3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	12
2.3.4. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	13
2.3.5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln.....	15
2.3.6. prognostizierte Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	16
2.4. Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	17
2.5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.....	17
2.6. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan.....	18
2.7. Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung	18
3. Fazit und Wertung	18

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 102,31 km²

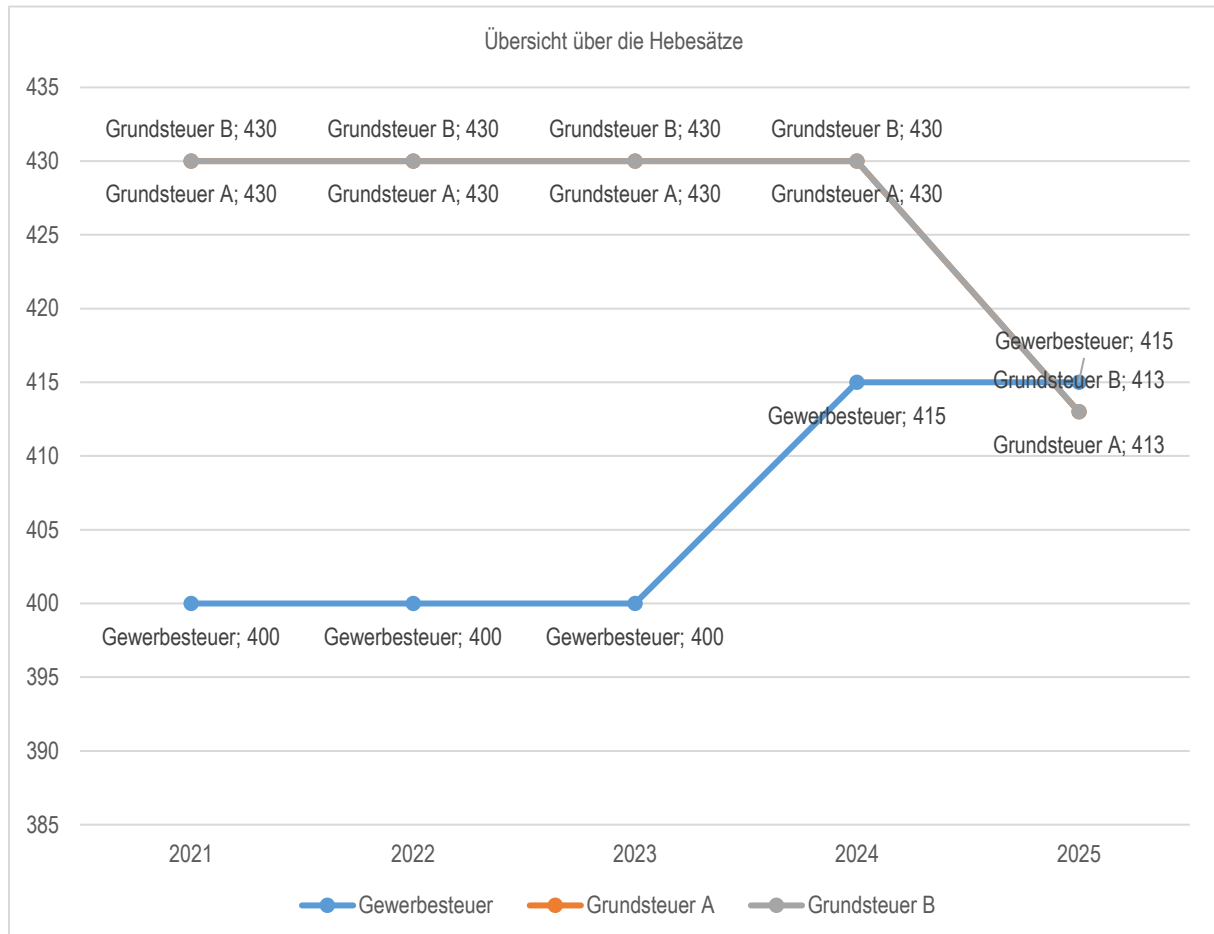
Entwicklung der Einwohnerzahlen

30.06.2006:	7.256
30.06.2007:	7.193
30.06.2008:	7.185
30.06.2009:	7.172
30.06.2010:	7.112
30.06.2011:	7.047
30.06.2012:	6.877
30.06.2013:	6.768
30.06.2014:	6.232
31.12.2015:	6.199
30.06.2016:	6.196
30.06.2017:	6.193
30.06.2018:	6.229
30.06.2019:	6.192
30.06.2020:	6.235
30.06.2021:	6.268
30.06.2022:	6.298
30.06.2023:	6.324
30.06.2024:	6.214



Übersicht über die Hebesätze

	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	415 v.H.	415 v.H.
Grundsteuer A	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	413 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	413 v.H.



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2028

2.1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht stellt insbesondere

1. die Entwicklung
 - 1.1. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - 1.2. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - 1.3. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - 1.4. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - 1.5. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - 1.6. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - 1.7. der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassung bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommunen

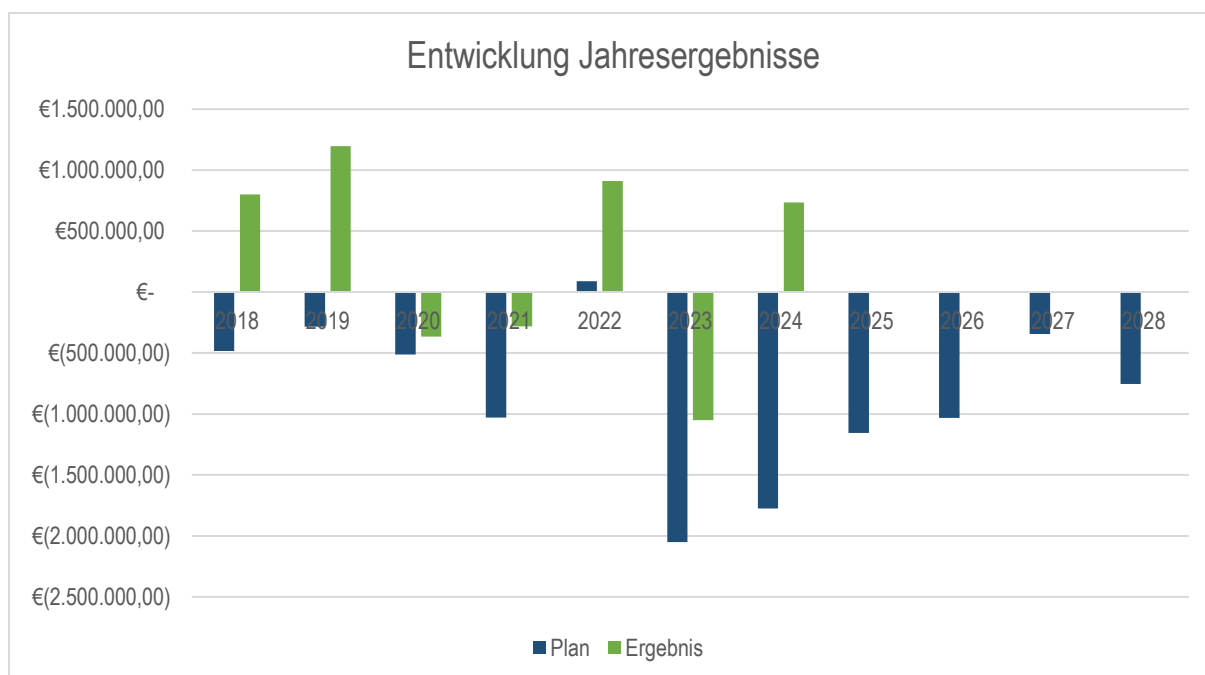
dar.

2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge	10.364.538,42	12.040.800	12.690.200	13.483.400	13.661.600	13.576.100
Aufwendungen	11.414.724,07	13.621.800	13.845.800	14.516.400	14.007.300	14.328.900
ordentliches Ergebnis	-1.050.185,65	-1.581.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800
Erträge	3.185,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	3.185,26	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.047.000,39	-1.581.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800

Die Gemeinde Faßberg legt für das Jahr 2025 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Dieser weist ein ordentliches Ergebnis von -1.155.600 EUR, ein außerordentliches Ergebnis von 0 EUR, mithin ein Jahresergebnis von -1.155.600 EUR aus.

Da die Gemeinde Faßberg keinen ausgeglichenen Haushalt im 2025 vorlegen kann, ist gemäß § 110 Absatz 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt noch einmal ausdrücklich dar, wie die Planung von den tatsächlichen Jahresergebnissen abweicht. Die positiven Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 sind in der Regel durch ungeplante Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und teilweise durch Minderaufwendungen in verschiedenen Produkten bedingt. Diese Erträge und Aufwendungen sind volatil und können nur annäherungsweise geplant werden. Mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2023 können die übrigen Haushaltsjahre positiv abschließen. Der Grund für die negativen Haushaltsjahre ist ein Einbruch der Gewerbesteuer in beiden Jahren bedingt durch die COVID-19 Pandemie sowie der daraus unter anderem resultierenden Mehraufwendungen für Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Das Haushaltsjahr 2023 schließt derzeit mit einem Defizit in Höhe von 1.050.185,65 ab. Gegenüber der Planung in Höhe von -2.051.000 Euro ist dies eine Verbesserung in Höhe von 1.000.814,35 Euro. Das Haushaltsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von ca. 735.000 Euro ab. Gegenüber der Planung in Höhe von -1.581.000 Euro ist dies eine Verbesserung in Höhe von 2.316.000 Euro. Ausschlaggebender Punkt dieser Abweichung ist eine Gewerbesteuernach- und Vorauszahlung, welche auch in zukünftigen Jahren eingeplant werden kann, sowie geringere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten kann sich das Ergebnis, Insbesondere durch Rückstellungsbuchungen und der Bildung von Resten noch verändern.

Mit dem Jahresabschluss 2018, welcher vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft ist, wird ein kameraler Soll-Fehlbetrag in Höhe von 3.211.132,64 EUR in der Bilanz ausgewiesen. Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg vom 29.06.2023 ist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 785.340,45 EUR, ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 15.558,91 EUR, mithin 800.899,36 EUR beschlossen und dem Bürgermeister Entlastung erteilt worden. Diese 800.899,36 EUR werden entsprechend dem § 24 Absatz 4 KomHKVO dem Soll-Fehlbetrag aus kameralen Abschluss zugeführt. Der Jahresabschluss 2019, welcher ebenfalls vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft ist, wird ein kameraler Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.290.882,62 in der Bilanz ausgewiesen. Durch das positive Ergebnis in Höhe von 1.195.259,26 Euro wird sich der kameraler Soll-Fehlbetrag auf 1.095.623,36 verringern.

Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -365.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2021 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -280.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 910.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2023 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -1.050.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2024 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 735.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

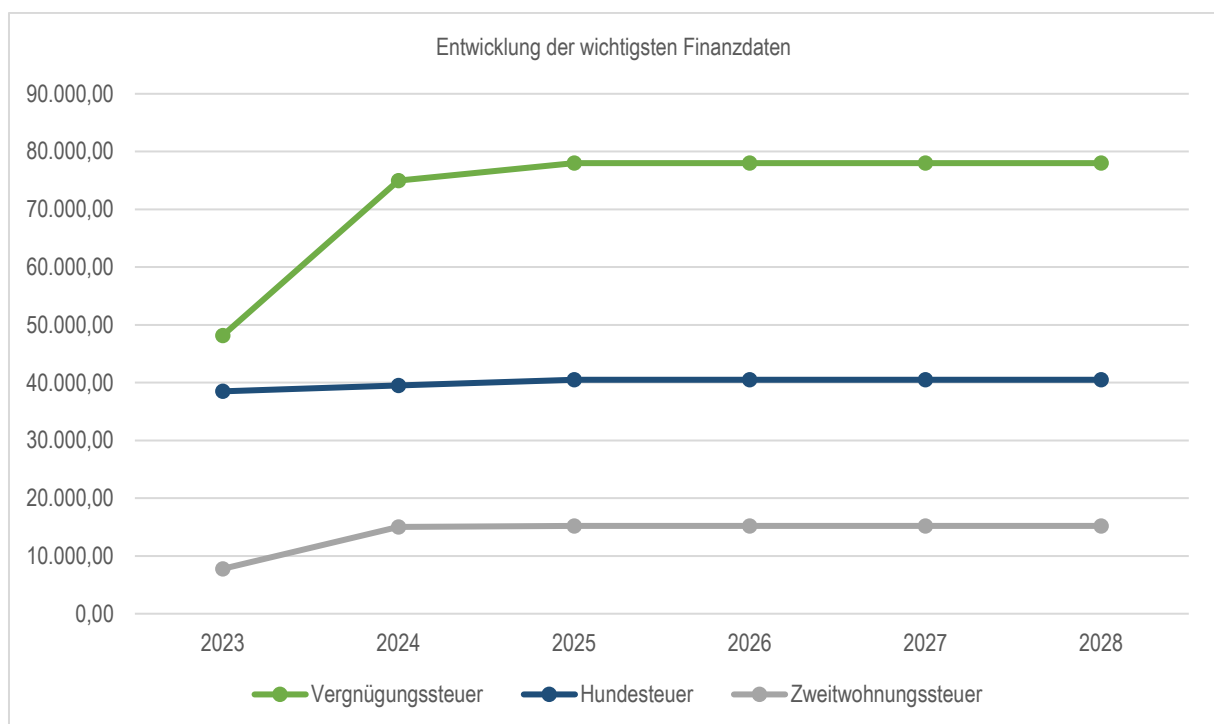
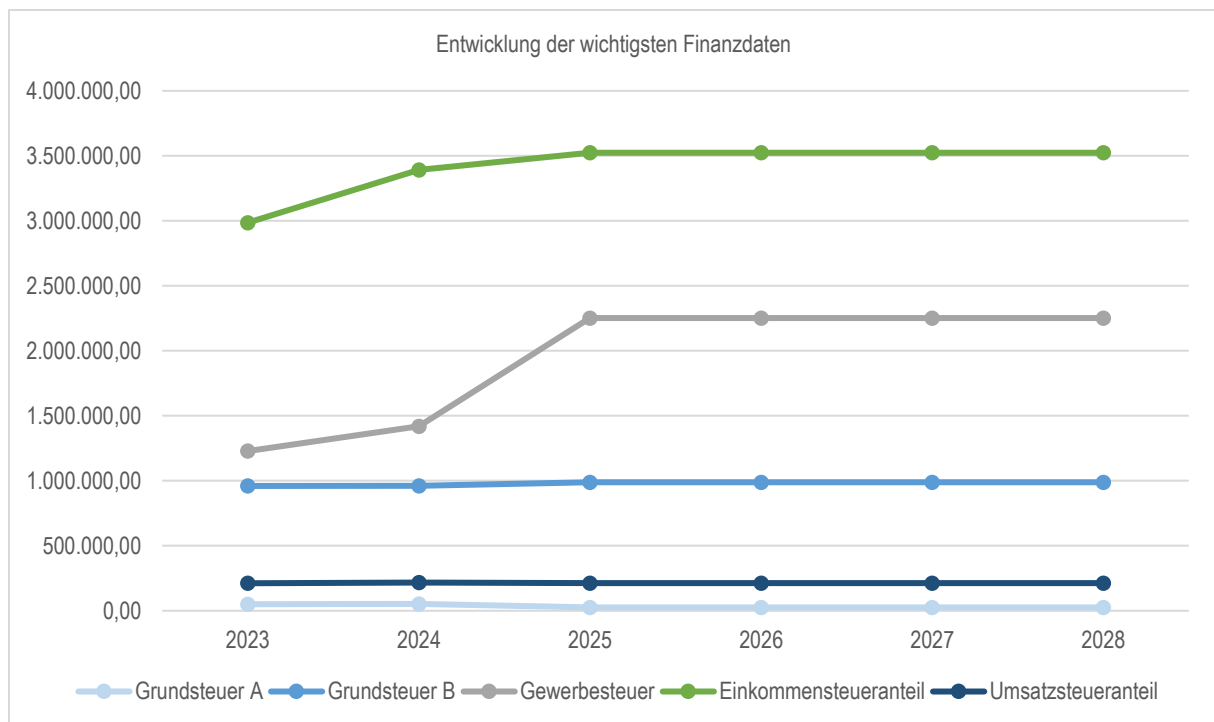
Aufgrund der positiven Jahresergebnisse ist es möglich, den kameralen Soll-Fehlbetrag vollständig abzubauen. Dies stellt eine notwendige Voraussetzung dar, um künftig Rücklagen aus positiven Jahresergebnissen bilden zu können. Diese Rücklagen sollen dazu dienen, etwaige planerische Defizite auszugleichen.

Nach derzeitigem Planungstand entwickelt sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung positiver als das Planjahr. Es wird sich in den kommenden Haushaltsplänen und -beratungen zeigen, ob diese Ergebnisse fortgeführt werden können oder ob die Ergebnisse positiver ausfallen. Im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen müssen daher weiterhin alle Erträge (Gebühren, Steuern und Beiträge) und alle Aufwendungen (Personal-, Sach- und Transferaufwendungen) zur Disposition stehen müssen.

2.3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)

2.3.1. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen

Steuerart	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	50.247,57	52.800	26.100	26.100	26.100	26.100
Grundsteuer B	960.274,91	962.000	988.700	988.700	988.700	988.700
Gewerbesteuer	1.228.792,33	1.419.900	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	2.986.197,00	3.393.200	3.523.900	3.523.900	3.523.900	3.523.900
der Umsatzsteuer	211.865,00	217.000	211.900	211.900	211.900	211.900
Andere Steuer						
Vergnügungssteuer	48.156,51	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Hundesteuer	38.495,87	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Zweitwohnungssteuer	7.771,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
Gesamt	5.531.800,19	6.174.400	7.136.300	7.136.300	7.136.300	7.136.300



Die vorstehenden grafischen Übersichten zeigen, dass sich die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen über die Zeitleiste festigen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer steigen ab dem Haushaltsjahr 2025 um 832.100 Euro an. Zum einen unterliegt diese Erhöhung den Konjunkturschwankungen und zum anderen aus einer Gewerbesteuerzahlung eines neuen Gewerbetreibenden. Diese Zahlung beeinflusst das Jahresergebnis entsprechend.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 steigen die Erträge der Vergnügungssteuer sowie der der Zweitwohnungssteuer auf Grund von Satzungsänderungen die bereits im Jahr 2023 vom Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen worden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2025 manifestieren sich diese Ansätze entsprechend.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 steigen die Erträge der Grundsteuer B und sinken die Erträge der Grundsteuer A. Dieses Ergebnis resultiert aus der Grundsteuerreform. Die Gemeinde Faßberg hat einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 413 Prozent errechnet. Mit diesem Hebesatz ist die Aufkommensneutralität, wie vom Gesetzgeber gefordert, eingehalten. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 12.12.2024 diesen Hebesatz auf Grundlage der vorliegenden Bescheide vom Finanzamt beschlossen. Es ist abzusehen, dass bei Vorliegen aller Bescheide eine neue Beschlussfassung nötig ist, da sich die Werte signifikant ändern werden. Derzeit (Stand 12.12.2024) lagen der Gemeinde Faßberg rund 73 Prozent der Bescheide vor.

Der aufkommensneutrale Hebesatz muss veröffentlicht werden und bildet die Grundlage für die Grundsteuerveranlagung ab 2025. Im Anschluss kann eine Änderung des Hebesatzes beschlossen werden. Da derzeit eine Hebesatzanhebung (nach der Grundsteuerreform) nicht zur Disposition steht, zeigt die folgende Tabelle eine Entwicklung bei einer Anpassung die das Jahresergebnis weiter positiv beeinflussen und zu einem soliden Haushalt führen kann.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuern bei einer Hebesatzerhöhung:

	Hebesätze	413	430	450	500
	Grundsteuer A	26.100	27.174	28.438	31.598
	Grundsteuer B	988.700	1.029.397	1.077.276	1.196.973
Differenz zum Planansatz	Grundsteuer A		1.074	2.338	5.498
	Grundsteuer B		40.697	88.576	208.273

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in vorangegangener Sitzung deutlich gemacht, dass die Hebesätze mit Blick auf die Grundsteuerreform 2025 nicht erhöht werden sollen. Eine Erhöhung auf Grund der negativen Entwicklung der Jahresergebnisse ist, trotz der Grundsteuerreform 2025, aus Sicht des Landkreises Celle eine Möglichkeit die Ertragsseite weiter zu verbessern.

Die Landesdurchschnittswerte, die als Grundlage für den Finanzausgleich herangezogen werden, betragen für die

Grundsteuer A 406 v.H.

Grundsteuer B 410 v.H.

Gewerbesteuer 381 v.H.

Alle Erträge, die aufgrund von Steuerhebesätzen erhoben werden, die höher als die Landesdurchschnittswerte sind, verbleiben vollständig bei der Gemeinde Faßberg und werden nicht im Rahmen des Finanzausgleiches einberechnet (Schlüsselzuweisungen) oder durch die Kreisumlage abgeschöpft.

Eine Hebesatzerhöhung um jeweils einen Punkt ergibt bei der

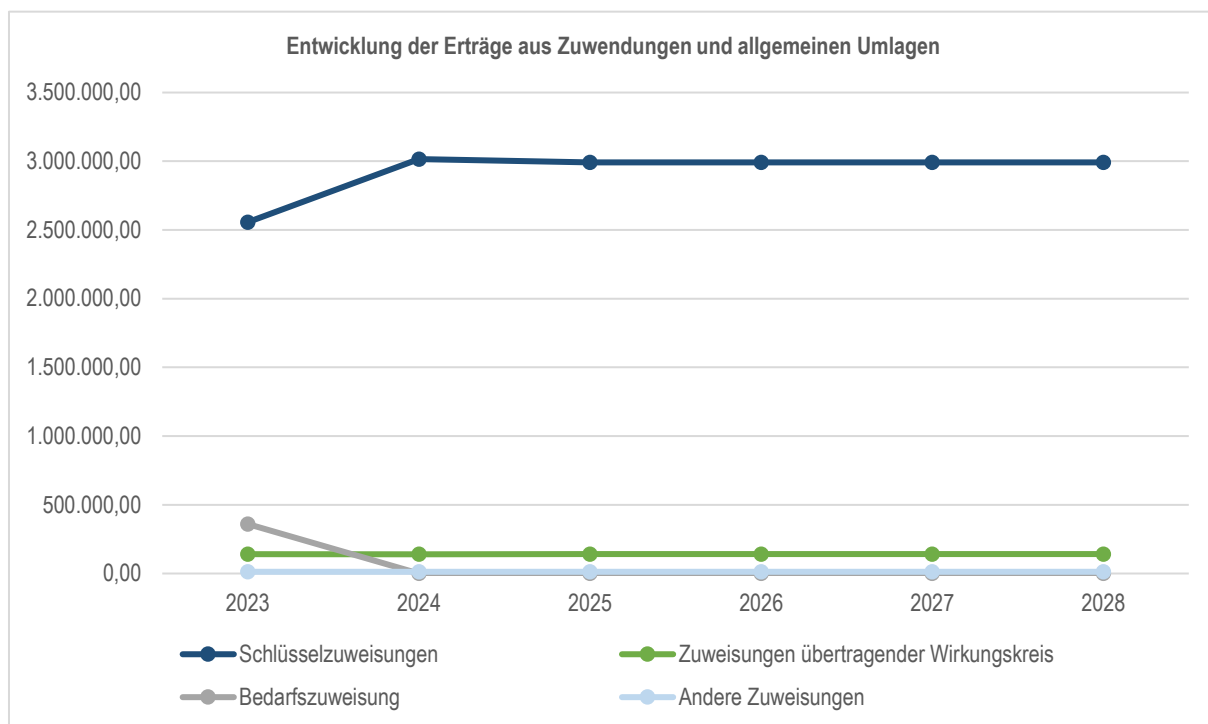
Grundsteuer A 63 EUR,

Grundsteuer B 2.394 EUR und bei der

Gewerbesteuer 5.427 EUR Mehrerträge.

2.3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

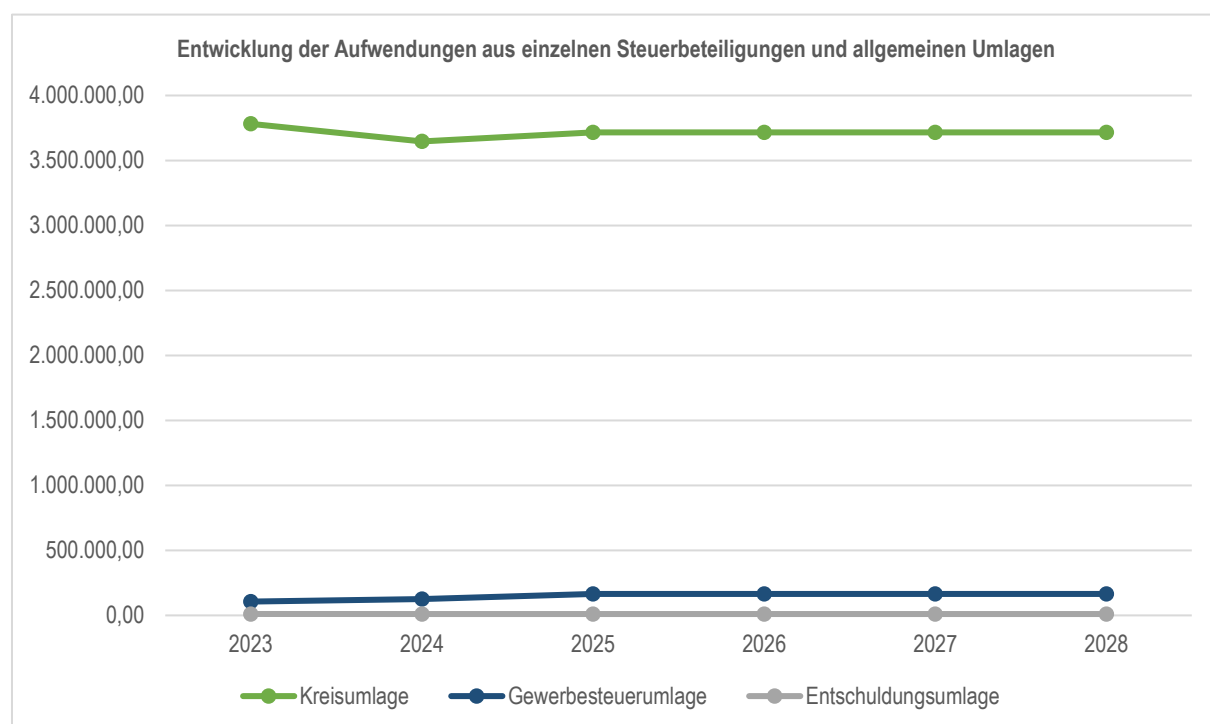
	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	2.556.836,00	3.015.800	2.990.500	2.990.500	2.990.500	2.990.500
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	141.040,00	139.800	141.600	141.600	141.600	141.600
Bedarfszuweisung	360.000,00	0	0	0	0	0
Andere Zuweisungen	12.584,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Gesamt	3.070.460,00	3.168.000	3.144.600	3.144.600	3.144.600	3.144.600



Die vorstehende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen in der Zeitleiste. Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG sind neben den Erträgen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer eine weitere wichtige Säule bei der Finanzierung kommunaler Leistungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt jedoch von der Steuereinnahmekraft der Gemeinde Faßberg ab. Diese Zahl wird aufgrund der Einzahlungen aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für den Zeitraum 01.10. - 31.12.23 und 01.01. - 30.09.24 errechnet. Erhält die Gemeinde Faßberg in diesem Zeitraum hohe Einzahlungen, z.B. aus der Gewerbesteuer, sinken die Schlüsselzuweisungen, da der Bedarf nicht gegeben ist. Insoweit sind die Erträge aus dem NFAG periodisch stark schwankend. Eine Bedarfszuweisung wird für besonders finanzschwache Gemeinde gezahlt. Für das Jahr 2024 wurde ebenfalls eine Bedarfszuweisung in Höhe von 650.000 € vom Ministerium gezahlt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird voraussichtlich bei gleichbleibender Finanzlage ebenfalls eine Bedarfszuweisung auf Antrag gezahlt werden. Diese darf jedoch aus haushalterischen Gründen nicht eingeplant werden.

2.3.3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kreisumlage	3.781.724,00	3.646.500	3.715.900	3.715.900	3.715.900	3.715.900
Gewerbesteuerumlage	106.172,00	124.800	165.000	165.000	165.000	165.000
Entschuldungsumlage	10.892,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Gesamt	3.898.788,00	3.781.600	3.891.200	3.891.200	3.891.200	3.891.200



Die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage sind aufgrund der aktuellen Datenlage zum Finanzausgleich berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte auf Basis eines Umlagesatzes von 49,5 % Punkten.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind abhängig von den Gewerbesteuereinzahlungen. Durch den höheren Ansatz der Gewerbesteuer ist der Ansatz der Gewerbesteuerumlage im Planjahr ebenfalls höher. Der Umlagesatz beträgt 35 vom Hundert des Grundbetrages. Der Grundbetrag errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen multipliziert mit 100 und dividiert durch den Hebesatz (aktuell 415 vom Hundert). Werden Steuerpflichtige im Haushaltsjahr zu höherer Gewerbesteuer als geplant veranlagt und zahlen diese Forderungen auch, ist die Gewerbesteuerumlage sofort im nächsten Quartal zu leisten.

2.3.4. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

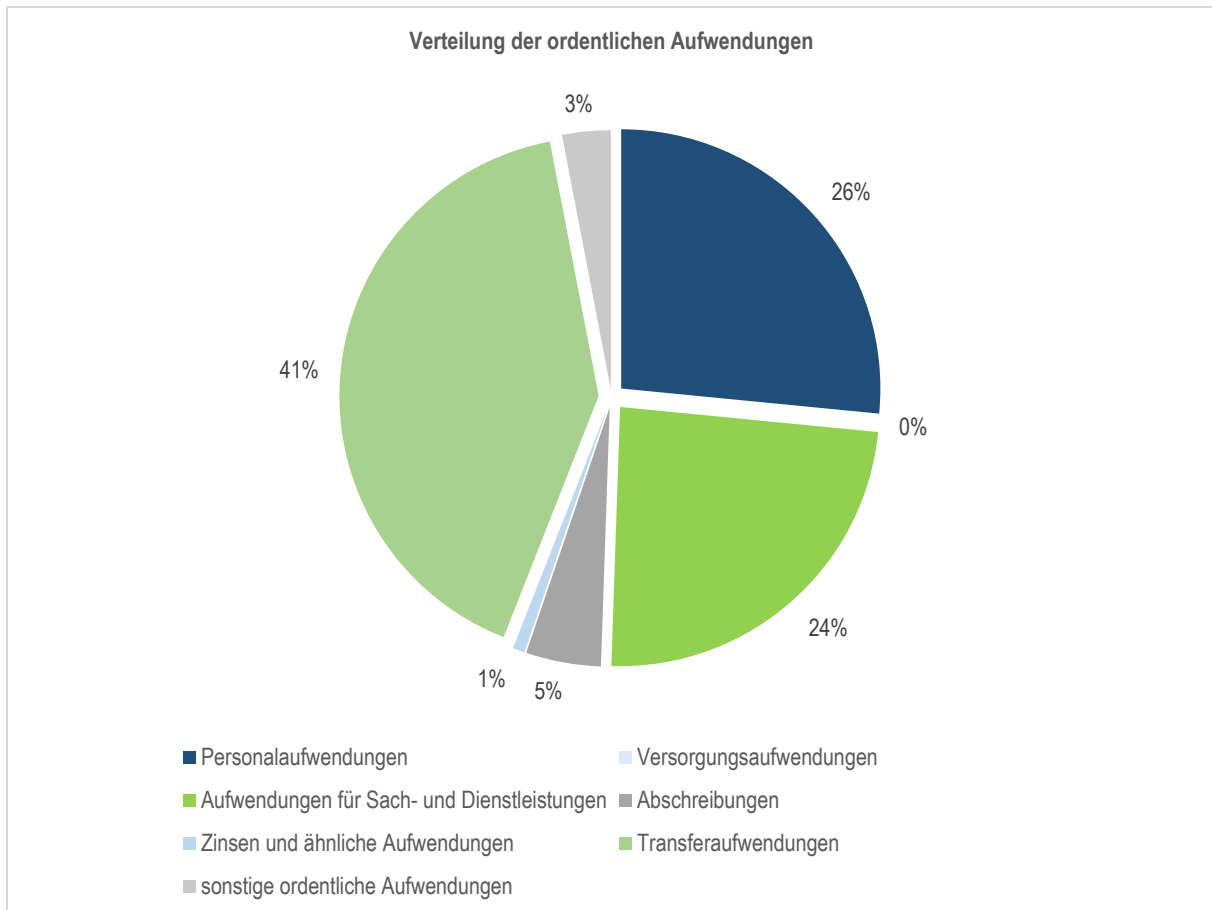
	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239.756,51	214.900	207.800	273.600	386.000	434.000
Personalaufwendungen	3.308.572,33	3.496.800	3.876.000	3.952.200	4.032.300	4.111.700
Unterhaltung	601.779,98	1.505.700	1.666.200	1.505.700	789.700	792.700
Bewirtschaftung	255.051,91	569.800	395.400	377.900	363.400	363.400
Geschäftsaufwendungen	158.048,98	232.600	199.600	198.100	198.100	192.600
Zinsaufwendungen	46.426,03	101.400	76.400	274.500	568.200	716.500
Abschreibungen	758.828,89	629.800	593.100	847.500	1.040.100	1.247.600

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Entwicklung der Abschreibungen spiegeln die Investitionstätigkeit der Gemeinde Faßberg und deren Finanzierung der vergangenen Jahre wider. Besonderes Augenmerk liegt hier auf den Bereich der Abschreibungen. Je höher diese in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden, desto mehr Investitionen werden bilanziell aktiviert. Die Abschreibungen der Gemeinde Faßberg steigen bis 2028 um 210 Prozent an. Maßgeblich sind hier die Investitionen in den Schulneubau, die Sanierung des Waldschwimmbades, die Sanierungsmaßnahmen für die Lerchenschule, der Neubau einer Kindertagesstätte sowie kleinere Investitionsmaßnahmen. Die Gemeinde Faßberg muss für die Zukunft darauf vorbereitet sein, dieses aufkommen aufzufangen um das planerische Ergebnis nicht weiter zu strapazieren und im besten Fall Maßnahmen ergreifen, die das Ergebnis verbessern.

Der geplante Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 379.200 Euro auf insgesamt 3.876.000 Euro (Vorjahr 3.496.800 Euro). Durch das vermutliche Ergebnis der Tarifverhandlungen steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr, ebenso wurden 0,81 VZÄ Stellen mehr im Stellenplan eingeplant. Diese Stellen wurden im Stellenplan entsprechend markiert. Die Personalaufwendungen machen insgesamt 27,87 Prozent der Gesamtaufwendungen aus.

Die Unterhaltungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 160.500 Euro auf insgesamt 1.666.200 Euro. Größtenteils ist dies auf die Liegenschaften innerhalb des Produktes Liegenschaftsmanagement zurückzuführen. Für das Rathaus und dessen Umfeld sind neue Leuchtköpfe in Höhe von 40.000 Euro (2026 nochmals 40.000 Euro) vorgesehen. Im Bereich der Straßenunterhaltung ist geplant ein Ersatz für die Asphaltdeckschicht bei der Ortsdurchfahrt in Poitzen (165.000 Euro), sowie bei der Straße „Zum Poitzer Bahnhof“ (110.000 Euro). Im Produkt 547100 (Förderung des ÖPNV) sind erhöhte Mittel für die Barrierefreiheit der Bushaltestellen eingeplant. Diese Maßnahme wird im Planjahr sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingeplant. Für die Mühle in Müden werden insgesamt 46.200 Euro aufgewendet (Dachwartung, Belag Wehrübergang, Umbau Zählerstand, Tiefenerder, Blitzschutz und allgemeiner Bauunterhalt).

Die Zinsaufwendungen steigen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung deutlich an. Ausschlaggebend hierfür sind die Investitionen, insbesondere der Schulneubau, die Sanierung der Lerchenschule und der Neubau einer Kindertagesstätte, die über Investitionskredite finanziert werden. Bis zum Jahr 2028 nimmt die Gemeinde Faßberg planerisch neue Kredite in Höhe von 20.899.700 Euro auf. Entsprechend steigt die Verschuldung der Gemeinde Faßberg rapide an. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 liegt die investive Verschuldung bei 1.861.600 Euro.



Die vorstehende Übersicht stellt die prozentuale Verteilung der Aufwendungen dar. Der kommunale Haushalt ist im Wesentlichen durch Personal- und Transferaufwendungen (hier: Kreisumlage, Defizitausgleich Kindergärten) geprägt. Diese Aufwandsarten sind fixkostenartig und können kurzfristig nicht beeinflusst werden.

2.3.5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investiver Kreditstand	2.068.978,91	7.456.079	13.517.179	22.649.779	27.253.479	26.599.979
Liquiditätsverschuldung	2.000.000,00	1.411.607	2.636.107	3.534.607	3.897.607	4.629.607
Höchstbetrag Liquiditätskredit laut Haushaltssatzung <i>gem. Finanzmittel- veränderung Gesamt- haushaltsplan</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	898.500	363.000	732.000

Die investive Verschuldung steigt im Haushaltsjahr um 6.061.100 Euro an. Dies ist durch die geplanten Investitionsmaßnahmen wie z.B. Neubau der Grundschule, Sanierung des Waldschwimmbades, Neubau einer Kindertagesstätte, Sanierung der Lerchenschule sowie weitere Maßnahmen gemäß dem Investitionsplan begründet. Ausreichend Drittmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung, sodass Kreditaufnahmen, sofern nicht Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, zur Finanzierung der Investitionen in Betracht kommen müssen.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2026 und 2027 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen. Im Jahr 2028 übersteigen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sodass für das Jahr 2028 keine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

2.3.6. prognostizierte Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024 (vorläufig)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	549.376,64	0	0	0	0
Rücklage außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-1.050.185,65	735.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800
außerordentliches Ergebnis	3.185,26	0	0	0	0	0
Kameraler Soll- Fehlbetrag	-185.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des kameralen Soll-Fehlbetrages unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für den Zeitraum 2023 – 2028. Durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahre (ausgenommen 2020, 2021 und 2023) kann der kameraler Soll-Fehlbetrag hochgerechnet und prognostiziert ab 2024 vollständig abgebaut werden und erstmalig Rücklagen gebildet werden. Das setzt voraus, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Faßberg aufgestellt, geprüft und beschlossen wurden. Der Jahresabschluss 2019 wurde bereits geprüft und der Prüfbericht liegt zur Stellungnahme der Gemeinde Faßberg vor. Die Hochrechnung basiert auf dessen Grundlage und den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2020 – 2024. Im Falle von weiteren positiven Rechnungsergebnissen der kommenden Jahre, könnte die Rücklage gegebenenfalls aufgestockt und für den Haushaltsausgleich gemäß § 110 Absatz 5 NKomVG verwendet werden. Dennoch sollte die Gemeinde Faßberg an dem Kurs festhalten, geplante Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen und fortzuführen.

2.4. Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.657,89	4.264.700	13.893.300	12.008.400	9.400.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.277,86	164.500	7.570.000	2.561.000	4.271.000	6.000
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619,97	-4.100.200	-6.323.300	-9.447.400	-5.129.000	6.000
Kreditaufnahme	0,00	5.723.300	6.323.300	9.447.400	5.129.000	0

Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Investitionsplan“ dargestellt. Diese Übersicht ist als Anlage beigefügt.

2.5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Ansätze des Jahres 2025 weichen zum Teil erheblich von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2024 ab. Wurde im Haushaltsjahr 2024 für den Finanzplanungszeitraum 2025 noch mit einem Fehlbedarf von rund 623.000 Euro und für 2026 – 2027 mit einem Überschuss von rund 120.000 Euro geplant, hat sich dieser leider nicht bestätigt. Für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 ist nunmehr ein Fehlbedarf von insgesamt 2.126.600 Euro angewachsen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich auf Grund der Tarifsteigerungen stetig und neues Personal muss eingestellt werden. Dies ist nicht genau abschätzbar. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Finanzplanungszeitraum um 855.600 Euro an, jedoch konnte diese Steigerung auf der Ertragsseite im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 782.600 Euro gegenüber dem Vorjahr) sowie im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 27.500 Euro gegenüber dem Vorjahr) nicht gänzlich aufgefangen werden.

2.6. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan

Die Gemeinde Faßberg hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Faßberg stellt im Haushaltsjahr 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt auf, sodass ein Haushaltssicherungskonzept der Kommunalaufsicht vorzulegen ist. Im Haushaltssicherungskonzept, welches als Anlage beigelegt ist, werden konkrete und verbindliche Maßnahmen für einen Ausgleich des Haushaltes genannt.

2.7. Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung

Im Haushaltsjahr sind derzeit keine Anpassungen notwendig.

3. Fazit und Wertung

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 1.197.500 Euro ab.

Die Erträge steigen unregelmäßig an und auch bei den Aufwendungen ist keine Kontinuität erkennbar. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres leider keine Entspannung zu erwarten, sodass weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, sofern die Folgejahre wie geplant abschließen. Anderenfalls könnte der Überschuss in die Rücklage gebucht werden und gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Die Gemeinde Faßberg plant immer noch größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen, da der Sanierungstau in den letzten Jahren stark angestiegen ist und Maßnahmen, wie z.B. Schwimmbadsanierung, Brücken- und Straßensanierungen zwingend durchzuführen sind. Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit, insbesondere der Neubau einer Grundschule in Höhe von insgesamt 18.000.000 Euro wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen und den Haushalt in Tilgungsleistungen, Zinszahlungen und Abschreibungen nachhaltig stark belasten. Hier sollte und muss geprüft werden ob für einzelne Investitionsmaßnahmen Fördergelder auf Landes und Bundesebene zur Verfügung stehen.

Trotz der guten Vorjahresergebnisse können nach wie vor keine Rücklagen gebildet werden, da vorrangig der kamerale Soll-Fehlbetrag abzubauen ist.

Die Gemeinde Faßberg sollte sich bei den kommenden Haushalten ernsthafte Gedanken über die Finanzierung seiner Investitionsmaßnahmen machen. Langfristig müssen dafür Kredite aufgenommen und der Kapitaldienst bedient werden. Insbesondere der Grundsatz der Generationengerechtigkeit, der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sollte nicht vergessen werden.

Haushaltssicherungsbericht 2024 der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2025

Haushaltssicherungsbericht 2024

Für das Vorjahr ist ein Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine fundierte Beurteilung und Begleitung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Der vom Rat der Gemeinde Faßberg beschlossene Haushalt 2024 schloss mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.774.500 Euro im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2024 wurde mit Schreiben vom 08. Mai 2024, eingegangen bei der Gemeinde am 08. Mai 2024, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde Faßberg wurde die Genehmigung nur unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

- die Genehmigung wird nur unter der Nebenbestimmung erteilt, dass Ertragsverbesserungen, es sein denn, es handelt sich um Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden, im Rahmen der Haushaltsführung nicht zu Mehraufwendungen berechtigen. Sie sind zur Reduzierung des Plandefizits und der aufgelaufenen Fehlbeträge zu verwenden,
- die Genehmigung wird mit der Nebenbestimmung erteilt, dass spätestens bis zum Haushaltsjahr 2025 die freiwilligen Leistungen maximal 3,00 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen betragen,
- die Genehmigung wird mit der Nebenbestimmung erteilt, dass die nachgeholte Kreditneuaufnahme für die Jahre 2017, 2018 und 2019 in Höhe von 1.639.200 € nur im Umfang der tatsächlichen realisierten Maßnahmen zulässig ist. Dies ist der Kommunalaufsicht vor der Kreditaufnahme durch eine Aufstellung der betroffenen Maßnahmen mit dem entsprechenden Finanzbedarf nachzuweisen.

Der Haushalt 2024 wurde mit einer Nachtragshaushaltssatzung angepasst und mit Schreiben vom 11. Juli 2024, eingegangen bei der Gemeinde am 11. Juli 2024, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle genehmigt. Die Nebenbestimmungen aus der Genehmigung vom 08. Mai 2024 blieben unverändert. Der Nachtragshaushaltsplan wurde notwendig, da im Bereich der Straßenunterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von 150.000 Euro zur Reparatur von Schadstellen benötigt wurden. Diese Mittel konnten nicht aus anderen Produktkonten zur Deckung herangezogen werden, sodass ein Nachtragshaushaltsplan notwendig wurde. Im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes wurden alle Produktkonten überprüft, um die Ansätze den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Das Defizit von 1.774.500 Euro verbesserte sich dadurch um 193.500 Euro auf 1.581.000 Euro.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2015 vom Rat beschlossen das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der eventuellen Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Vorgabe konnte im Haushaltsjahr 2024 nicht eingehalten bzw. erreicht werden. Die Bedarfszuweisung belief sich im Haushaltsjahr 2024 lediglich auf 650.000 Euro.

Da mit Beschluss des Haushaltes 2025 das Haushaltsjahr 2024 noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde letztendlich einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen kann. Nach derzeitiger Prognose besteht ein Überschuss in Höhe von ca. 735.000 Euro.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen bis einschließlich 2019, konnte sowohl ein Haushaltsausgleich, als auch Überschüsse und der damit einhergehende Abbau der kameralen Sollfehlbeträge erreicht werden. Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie war ein Anknüpfen an die Vorjahre nicht möglich. Im Rechnungsergebnis sind für die Jahre 2020 und 2021 Fehlbeträge entstanden. Auch im Haushaltsjahr 2023 ist ein Fehlbetrag entstanden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2025 die Voraussetzungen für die Zahlung einer Bedarfszuweisung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann in Verbindung mit den Konsolidierungsmaßnahmen noch kein Ausgleich erreicht werden. Im Betrachtungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes sind Überschüsse zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2025 und in der mittelfristigen Planung ist insgesamt eine Steigerung von ca. 1.000.000 in der Gewerbesteuer und den Anteilen der Einkommensteuer zu erwarten. Die Erhöhung der Gewerbesteuer von ca. 800.000 Euro beruht auf einen neuen Gewerbetreibenden mit Sitz in der Gemeinde Faßberg. Die Erhöhung der Einkommensteueranteile in Höhe von ca. 200.000 Euro basiert auf den Zahlungen des Vorjahres mit der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungserlasses.

Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 wurden nicht gänzlich erreicht, dennoch zeigt das vorläufige Ergebnis, dass die Abweichung in Höhe von ca. 2.300.000 Euro exorbitant ist. Ursachen für diese Abweichung sind teilweise nicht der Konsolidierungsmaßnahmen geschuldet, sondern berufen sich auf die Einwirkung von Gemeindefremden Maßnahmen. Ebenso sind Einsparungen in verschiedenen Produktkonten vorhanden, die keiner Konsolidierungsmaßnahme zuzuordnen sind.

Ursachen ab 5.000,00 Euro im Ertragsbereich:

- Mehrertrag Bedarfszuweisung	650.000,00 Euro
- Mehrertrag Gewerbesteuer	1.035.500,00 Euro
- Mehrertrag Vergnügungssteuer	11.000,00 Euro
- Mehrertrag Verzinsung von Steuernachforderungen	10.300,00 Euro
- Mehrertrag Verwaltungskostenpauschale	64.400,00 Euro

<i>nachrichtlich Gesamtmehrerträge 2024:</i>	<i>353.200,00 Euro</i>
Ursachen ab 5.000,00 Euro im Aufwandsbereich:	
- Minderaufwendungen Personalaufwendungen	226.700,00 Euro
- Minderaufwendungen bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.630.900,00 Euro
- Minderaufwendungen Transferaufwendungen	61.200,00 Euro
- Minderaufwendungen Geschäftsaufwendungen	40.100,00 Euro
<i>nachrichtlich Gesamtminderaufwendungen 2024:</i>	<i>1.959.300,00 Euro</i>

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 und der Haushaltsausführung 2025 können in vereinzelt Produktkonten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sich die Minderaufwendungen noch reduzieren. Grund hierfür sind Rückstellungsbuchungen und Resteübertragungen für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2024 auf Grund von Witterungsverhältnissen oder Personalmangel nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Das Ergebnis wird sich entsprechend Reduzieren.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen detailliert auf, welche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt worden sind und zu welchem Ergebnis diese Maßnahmen geführt haben.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzept 2024

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht ¹	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis laut Planung	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung (vorläufig) - EURO -
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5	6
2024	353.050,00	2.312.653,33	1.959.603,33	-1.581.000,00	731.653,33

¹ inkl. Einsparungen in verschiedenen Produktkonten, die nicht einer Konsolidierungsmaßnahme zuzuordnen sind.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre bis einschließlich 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
					- EURO -	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/Einzahlungen						
1.	~~Stellplatzgebühren~~	~~575100 332100~~ ~~575100 632100~~	~~III / 2023~~	~~erfolgt~~ abgeschlossen	0,00	0,00	~~Maßnahme wurde umgesetzt,~~ ~~eine Satzungsänderung wurde~~ ~~beschlossen.~~
2.	~~Beherbergungsabgabe~~ ~~Kultur- und Tourismustaxe~~	~~575100 336100~~ ~~575100 636100~~	~~IV / 2023~~	~~erfolgt~~ abgeschlossen	0,00	0,00	~~Maßnahme wurde umgesetzt,~~ ~~Satzung zum 01.07.2024 gültig.~~ ~~Einnahmen konnten nicht~~ ~~erreicht werden, da viele~~ ~~Buchungen bereits vor dem~~ ~~01.07.2024 getätigt worden sind.~~ ~~Satzung sieht vor, dass diese~~ ~~Personen keine KulTourTaxe~~ ~~zahlen müssen.~~
3.	~~Gebühren für die Nutzung der~~ ~~Räumlichkeiten im Rathaus~~	~~111700 332100~~ ~~111700 332100~~	~~III / 2023~~	~~erfolgt~~ abgeschlossen	0,00	0,00	~~Maßnahme wurde umgesetzt,~~ ~~Planansatz i.H.v. 2.000 Euro~~ ~~wurde erreicht.~~

4.	Lehrschwimmbecken Benutzungsgebühr	211000 332100 211000 632100	III / 2023	laufend	2.000,00	0,00	Wurde politisch beraten. Eine Sanierung ist derzeit nicht vorgesehen, daher können keine Benutzungsgebühren erhoben werden.
5.	Gebühren Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	+ 775,00	Satzungsanpassung erfolgt. ~~Planansatz i.H.v. 1.500,00 Euro wurde um 775,00 Euro übertroffen.~~
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	281100 332100 281100 332100	III / 2023	laufend	0,00	0,00	Es wurde noch keine Änderung des Nutzungsvertrages vorgenommen. Gespräche werden mit Nutzer weitergeführt.
7.	Mieten und Pachten	111900 3411 111900 6411	III / 2023	laufend	4.500,00	0,00	Mieten wurden 11/2024 und 01/2025 angepasst. Derzeit noch keine Auswirkung erkennbar
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt ~~Betrag nicht erreicht, da weniger Abgaben von Laub und Strauch~~
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	375,00	240,00	Maßnahme umgesetzt ~~Weniger Anmietung der Toilettenwagen~~
10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	III / 2023	laufend	20.000,00	0,00	Eine Gebührenordnung muss noch erstellt werden
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	135.469,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. Maßnahme ab 2024
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. ~~Weniger Einspielergebnisse durch Inhaberwechsel einer Spielhalle (temporäre Schließung)~~
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	laufend	0,00	0,00	Im Ertragsbereich keine Anpassung zu erwarten
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2028

							Bauflächen müssen geschaffen werden
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 16 Gewerbebetrieb hat den Betrieb noch nicht wieder aufgenommen
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab II 2024 Kalkulation derzeit noch nicht möglich AG Nutzungsverträge gegründet
18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	laufend	2..500,00	0,00	Satzungsänderung zum 01.01.2025. Keine Auswirkungen in 2024
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	laufend	1.500,00	0,00	Noch keine Anpassung von Nutzungsverträgen erfolgt AG Nutzungsverträge gegründet
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	laufend	1.000,00	0,00	Maßnahme wurde teilumgesetzt. Stichprobenartige Kontrollen auf den WoMo Stellplätzen und Erfassung der Kennzeichen. Abgleich mit Zahlungseingängen ggf. Halterermittlung. Nach Anhörungsverfahren keine Bußgelder erhoben
21.	~~Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)~~	~~611100 303400 611100 603400~~	~~I 2024~~	~~erfolgt abgeschlossen~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Maßnahme ab 2024~~ ~~Satzungsänderung erfolgt~~
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2026	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2026
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 23
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen, noch keine Umsetzung
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	laufend	2.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 derzeit in Prüfung. Verstöße werden geahndet
26.	Vermarktung/ Verpachtung des	575100 341100	2024	laufend	500,00	0,00	Maßnahme ab 2024

	Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 641100					Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	laufend			Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.		2024	laufend			Auswirkungen derzeit nicht ermittelbar
29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.		2024	laufend			Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. So vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. - Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	laufend	20.000,00	2.805,37	Gebührensatzung wurde zur Saison angepasst. Nach Sanierung evtl. Anpassung nötig. Weniger Besucher im Schwimmbad
	Gesamt				54.000,00	139.289,37	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100 427110 111100 727110	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
2.	Standortmarketing / Marketing-aktivitäten / Spacepark /	571100 427100 571100 727100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt

	Veranstaltungen						
3.	Geschäftsaufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
5.	Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg	211200 421100 211200 721100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	111900 421116 111900 721116	III / 2023	laufend	25.000,00	0,00	Betriebsbedingte notwendige Unterhaltungsmaßnahmen waren notwendig
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	laufend	65.000,00	492.551,19	Maßnahme ab 2024
8.	Straßenbeleuchtung	545100 427100 545100 727100	I / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
9.	Brunnen	551100 427100 551100 727100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
10.	Renovierung Scharbeck Grube 16	315400 421101 315400 721101	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
11.	Sperre	Aufwandskonten	ab 2023	laufend	0,00	122.000,00	Auf bestimmte Produktkonten wurde eine Sperre verhängt
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100 4318 365100 7318	01.08.2023 01.08.2024	erfolgt	6.250,00	55.580,55	Beiträge wurden erhöht. Defizitzahlung an Träger verringert. Auch durch laufende Maßnahmen verringert. Nicht alleine durch Beitragserhöhung
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Stelle hat einen KW Vermerk erhalten.
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle WiFo/Tourismus) durch Umsetzung in den FD I.2.	TH 120 40er Konten		erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt, siehe Stellenplan 2024
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	laufend	0,00	19.000,00	2024 wurde kein Azubi eingestellt
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Es finden nur noch notwendige Reparaturen statt, keine vollumfängliche Sanierung
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	I / 2024	laufend	100.000,00	215.681,09	Maßnahme ab 2024
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	36.600,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Siehe lfd. 18. zusammengefasst
20.	Betriebskosten Schule Müden	211100 4er 211100 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	10.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Siehe lfd. 18. zusammengefasst

21.	PV-Anlagen	111900 4er 111900 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	11.300,00	0,00	Maßnahme ab 2024 PV-Anlagen sind im Investitionsplan 2024 eingeplant Siehe lfd. 18. zusammengefasst
22.	Liegenschaftsmanagement	211100	ab 2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
23.	Stellenplan	424200 40er 424200 70er	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	keine Besetzung eines 3. FA für Bäderbetriebe in 2024
24.	Weitere Optimierung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung (Orientierung an Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Beachtung Feiertage)	545100	2024	laufend	0,00	0,00	Wird bei zukünftigen Baumaßnahmen berücksichtigt
25.	Optimierung der Gebäudereinigung an öffentlichen Gebäuden (Feuerwehr, WC-Anlagen, Rathaus, etc.)	Alle Produkte	2023	laufend	0,00	0,00	Wird weiterhin geprüft
26.	Erstellung von Leistungsminderungskonzepten bei Tätigkeiten des Bauhofes (Grünflächen, Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen)	573200	IV / 2023	laufend	10.000,00	0,00	Bisher keine politische Definition, welche Leistungen nicht erbracht werden sollen, wird in künftigen politischen Beratungen eingebracht und beschlossen. Verwaltung prüft derzeit
27.	Prüfung der Einsparmöglichkeiten bei der Sportplatzpflege/Spielplatzpflege	424100 4211	2024	laufend	2.500,00	506,75	Nur verkehrssichernde Maßnahmen wurden durchgeführt. Ansatz gem. HHPL 6.000,00 Euro
28.	Überprüfung der Anteile an übertragenen Aufgaben/freiwilligen Leistungen	Alle freiwilligen Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme führt zu keinen Einsparungen, eher zur Minderung der freiwilligen Leistungen. Prozentuale Aufteilung ab 2025 überprüft und umgesetzt. Siehe freiwillige Leistungen
29.	Optimierung der Organisation des Bauhofes i.V.m. der Auswertung LIMES	573200	2024	laufend	0,00	0,00	Orga-Untersuchung in 2024
30.	Reduzierung der Haltung von Fahrzeugen/Technik auf dem Bauhof sowie der Verwaltung, mögliche Prüfung von Leasing	div. Produkte 4251		laufend	3.500,00	21.480,71	Ansatz 2024 = 131.700,00 Euro Minderaufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung
31.	Wegfall Ausdrucke in Ratssitzungen und verpflichtende Nutzung des	111100	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Es werden keine Ausdrucke (Tagesordnungen etc.) in

	elektronischen Sitzungsdienstes						Sitzungen vorteilhaft, dadurch Papierersparnis, nicht genau bezifferbar
32.	Kostenreduzierung im Bereich der repräsentativen Tätigkeiten der Verwaltungsführung	111100	2023	laufend	0,00	0,00	Siehe § 13 Absatz 1 KomHKVO, die Mittel werden nicht überausgibt, sind jedoch für repräsentatives notwendig
33.	Stellenneutrale Reduzierung der Personalkosten (bspw. Überstundenreduzierung)	111600 282200	IV 2023	laufend	15.000,00	0,00	Derzeit noch keine Abschätzung der Einsparung vorhanden. MA werden angehalten Überstunden abzubauen
34.	Reduzierung/Neuorganisation der WoMo Stellplätze	div. Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Ein grundlegendes Konzept muss erstellt werden, parallel Gespräche mit Schützengilde und Wildpark betreffend Übernahme.
35.	Schließung Infopoint (Stellenbedarf)	111700		laufend	0,00	0,00	Siehe II.29
36.	Reduzierung Reisetätigkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	111100	2024	laufend	0,00	0,00	Reisetätigkeiten werden vorwiegend im Gemeindegebiet im Rahmen der repräsentativen Vertretung der Gemeinde wahrgenommen. Durch Wegfall des BGM Dienstwagens sind bereits Kosten eingespart worden.
37.	Einführung einer Schwimmpatenschaft von Unternehmen, um die Schwimmbecken zu erhalten	424200	2024	laufend	10.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Förderverein wurde gegründet und etabliert sich. Es wurden bereits Veranstaltungen durch den Förderverein federführend übernommen.
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Keine bezifferbare Größe, MA verlassen Sitzungen nach eigenen TOPs, TOP nach FB aufgebaut, siehe lfd. Nr. 33
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	laufend	0,00	0,00	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten
40.	Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier	426100	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird dem

	bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)						Ortsbrandmeistern abgestimmt
41.	Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)	573200	-	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Spezialfahrzeuge/ maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		laufend	0,00	0,00	Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	laufend	0,00	0,00	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisse berücksichtigen vor abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		laufend	0,00	0,00	Arbeiten werden teilweise durch Ehrenamtliche ergänzt. Einsparungen derzeit noch nicht bezifferbar
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	laufend	0,00	0,00	Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften. Genaue Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.
46.	Interaktiver Haushalt	111500	II 2024	laufend	3.900,00	0,00	Noch keine alternative entwickelt, den Haushalt präsentativ aus eigenen Mitteln darzustellen
	Gesamt				299.050,00	926.800,29	

Maßnahmen, die durchgestrichen sind, wurden umgesetzt und finden in zukünftigen Haushaltsplänen dauerhafte Anwendung.

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung der Gemeinde Faßberg

Historische Ausgangslage und strukturelle Belastungen

Mit der Kommunalisierung des gemeindefreien Bezirks Faßberg sowie dem Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen am 01.01.1977 wurde eine strukturell belastete Einheitsgemeinde geschaffen. Bereits damals war absehbar, dass die finanzielle Situation der neu gebildeten Gemeinde schwierig bleiben würde. Zeitgenössisch wurde dieser Zusammenschluss als „Experiment“ bezeichnet, da die finanzielle Basis der beteiligten Einheiten höchst unterschiedlich und teilweise stark defizitär war.

Der gemeindefreie Bezirk Faßberg, der mit ca. 4.500 Einwohnern die größte Einheit darstellte, war bis zur Kommunalisierung durch regelmäßige Ausgleichszahlungen des Bundes finanziell abgesichert. Die Gemeinde Müden (Örtze) hingegen war bereits damals hoch verschuldet, mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.000 Euro, und erhielt aufgrund ihrer geringen Steuerkraft Bedarfszuweisungen zur Sicherstellung ihrer Aufgabenwahrnehmung.

Der Gebietsänderungsvertrag von 1977 verpflichtete die neu gebildete Einheitsgemeinde zur Schaffung wesentlicher Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau von Kindergärten und Kläranlagen. Die hierfür bereitgestellten Zuweisungen des Bundes reichten jedoch bei Weitem nicht aus, um diese umfangreichen Investitionsverpflichtungen zu finanzieren. Dies führte zu einer erheblichen Neuverschuldung im investiven Bereich und erschwerte den Start der Gemeinde Faßberg unter finanziellen Gesichtspunkten erheblich.

Verwaltungsstrukturen und Übergang zur Einheitsgemeinde

Zwischen 1973 und 1976 bestand eine Samtgemeinde aus dem gemeindefreien Bezirk Faßberg sowie den Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen. Ziel der späteren Bildung einer Einheitsgemeinde war unter anderem, den hohen Verwaltungsaufwand der Samtgemeindestruktur zu reduzieren. Allerdings konnten die erhofften Effizienzgewinne die strukturelle Unterfinanzierung der beteiligten Kommunen nicht ausgleichen, sodass die finanzielle Situation der neuen Gemeinde von Beginn an problematisch blieb.

Belastungen durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts (Doppik)

Das Haushaltsjahr 2025 stellt das 18. Jahr dar, in dem der Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geplant und ausgeführt wird. Die Ausgangslage ist daher wesentlich durch die Vorjahresergebnisse aus den kameralen und doppelischen Jahresabschlüssen geprägt, die jedoch aufgrund grundlegender methodischer Unterschiede nicht direkt miteinander vergleichbar sind.

In den kameralen Haushalten wurden Abschreibungen sowie Rückstellungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Der Übergang zur Doppik hat diese Elemente jedoch sichtbar gemacht, sodass die Differenz der Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge, das Haushaltsjahr 2025 mit 295.400 Euro zusätzlich belastet. Fehlbeträge, die in der Übergangsphase entstanden sind, werden als kamerale Sollfehlbeträge behandelt und belasten weiterhin die Haushaltslage.

Die bisher angefallenen Abschreibungen und Auflösungserträge wurden in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt, was zu einer Minderung des Anlagevermögens sowie der Nettoposition geführt hat. Insbesondere die Rückstellungsverpflichtungen, beispielsweise für Beamtenversorgung, Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommene Urlaubsansprüche, belasten die Passivseite der Bilanz erheblich. Gleichzeitig verfügt die Gemeinde über kein entsprechendes Finanzvermögen, das bei einem zukünftigen Liquiditätsabfluss aus diesen Verpflichtungen genutzt werden könnte.

Das vorhandene Sachanlagevermögen der Gemeinde, etwa Straßen und Infrastruktur der Daseinsvorsorge, ist weitgehend unveräußerbar. Dies verschärft die strukturelle Unterfinanzierung zusätzlich.

Langfristige Haushaltsproblematik und Haushaltssicherungskonzept

Seit 1995 konnte die Gemeinde Faßberg mit wenigen Ausnahmen ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen. Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist sie daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept dient der Wiederherstellung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs und legt den Zeitpunkt fest, bis zu dem dieses Ziel erreicht werden soll.

Darüber hinaus enthält das Haushaltssicherungskonzept konkrete Maßnahmen, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten und das Entstehen weiterer Fehlbeträge in zukünftigen Haushaltsjahren zu verhindern. Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere die fehlende finanzielle Unterstützung bei der Erfüllung übertragener Aufgaben und die langfristigen Belastungen durch Pensionsverpflichtungen, erschweren jedoch die Umsetzung solcher Maßnahmen erheblich.

Fazit und Ausblick

Die finanzielle Fehlentwicklung der Gemeinde Faßberg ist historisch bedingt und wurde durch strukturelle Unterfinanzierung, unzureichende Zuweisungen bei der Kommunalisierung sowie die Umstellung auf das doppelte Haushaltsrecht weiter verstärkt. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung, diese strukturellen Defizite langfristig zu bewältigen, um eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Dabei bleibt die Unterstützung durch übergeordnete Ebenen, insbesondere im Rahmen von Ausgleichszahlungen für übertragene Aufgaben, eine zentrale Forderung, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

Rückblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse/Überschüsse/Fehlbeträge der Vorjahre

Haushaltsjahr 1995 bis 2007

Die Fehlbeträge von 1995 bis einschließlich 2007 saldieren sich auf insgesamt

4.044.586,92 Euro

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind den einzelnen Haushaltssicherungskonzepten zu entnehmen. Der wichtigste Grund für die entstandenen Fehlbeträge lag und liegt auch heute noch in der geringen Steuereinnahmekraft der Gemeinde. Sie lag jährlich zeitweise sogar bei bis zu – 47,4% unter dem Landesdurchschnitt. In der Rangfolge der niedersächsischen Kommunen war dies der drittletzte Platz.

Haushaltsjahr 2008

Fehlbedarf: 871.500 Fehlbetrag: 99.464,61 Euro

Die Gemeinde Faßberg hat ihr Rechnungswesen von der „Kameralistik“ zum 01.01.2008 auf die „Doppik“ umgestellt.

Durch die gravierenden Änderungen, die sich hieraus ergeben, errechnet sich nach wie vor ein Fehlbetrag (durch das Einbuchen von Rückstellungen, Abschreibungen usw.). Beim kameralistischen Buchungsstil hätte sich für das Jahr 2008 kein Fehlbetrag ergeben. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen sowie der Rückstellungsbuchungen lag im Jahr 2008 bei 228.650,68 Euro.

Der kamerale Fehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von insgesamt 4.044.586,92 Euro wurde in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2008 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2008 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2008 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 20.03. bis 29.03.2012 aus.

Haushaltsjahr 2009

Fehlbedarf: 1.232.100 Fehlbetrag: 546.887,75 Euro

Geplant für das Haushaltsjahr 2009 war ein Fehlbetrag von 1.232.100. Die Verringerung des Fehlbetrages in Höhe von 685.212,25 Euro errechnet sich aus folgenden Ursachen:

Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	250.000
Realsteuereinnahmen	= +	100.000
Einkommen- und Umsatzsteueranteil	= +	50.000
Schlüsselzuweisungen	= +	188.000
Versch. Minderausgaben	= -	95.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2009 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2009 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 02.01. bis 10.01.2013 aus.

Haushaltsjahr 2010

Fehlbedarf: 1.399.600 Fehlbetrag: 102.022,35 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 195.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 510.000
Minderausgaben	= - 100.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 10.03.2012 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 26.11.2012 bis 29.11.2012. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 02.09.2013 den Jahresabschluss 2010 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2010 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2010 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 23.09.2013. bis 04.10.2013 aus.

Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf: 1.394.000 Überschuss: 48.068,35 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 1.228.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 310.000

Der verbleibende Überschuss in Höhe von ca. 450.000 wurde in die Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen (Nachzahlung Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) gebucht.

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 06.03.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 15.04.2013 bis 17.04.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2014 den Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.08.2014 bis 31.08.2014 aus.

Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf: 1.250.000

Überschuss: 42.458

Ursachen:

Gewerbesteuerermehreinnahmen	= + 334.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 300.000
Einkommensteueranteile	= + 165.500
Konzessionsabgaben	= + 137.000
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 350.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2012

= 4.702.435,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wurde am 27.06.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 21.10.2013 bis 22.10.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Jahresabschluss 2012 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 31.03.2015 bis 23.04.2015 öffentlich aus.

Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf: 964.200

Fehlbetrag: 318.875,89 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 302.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 490.000
Einkommensteueranteile	= - 49.000
Konzessionsabgaben	= + 10.000
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= + 400.700
Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	= - 430.000 (Neuwahl eines Bürgermeisters)

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wurde am 16.04.2015 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 01.06.2015 bis 02.06.2015. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Jahresabschluss 2013 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2013 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 15.10.2015 bis 02.11.2015 öffentlich aus.

Haushaltsjahr 2014

Fehlbedarf: 751.500

Überschuss: 17.471,70 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuer Mehreinnahmen	= + 267.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 520.000
Einkommensteueranteile	= + 149.000
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 30.000
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= + 202.200

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 wurde am 24.05.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 08.06.2016 bis 09.06.2016. Zu den im Schlussbericht aufgeführten Bemerkungen ist keine Stellungnahme des Bürgermeisters erforderlich.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 06.03.2017 den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2014 erteilt.

Haushaltsjahr 2015

Fehlbedarf: 675.000

Überschuss: 87.082,03 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben	= + 228.200
davon:	
Realsteuern	= - 40.000
Gemeindeanteil an der	
Einkommen-und Umsatzsteuer	= + 251.000
Verschieden Steuern	= + 11.900
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 = + 467.400
davon:	
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 480.000
Verschiedenes	= - 12.520
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 75.400
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 135.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2015

= 4.916.757,44 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wurde am 19.10.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.11.2016 bis 29.11.2016.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 15.06.2017 den Jahresabschluss 2015 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2015 erteilt.

Haushaltsjahr 2016

Fehlbedarf: 498.100

Überschuss: 488.583,89 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 349.400 Euro

davon:

Realsteuern = + 286.700 Euro

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 58.700

Verschieden Steuern = + 4.000 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 583.400

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 470.000

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 104.415

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 75.175

Fehlbetrag bis einschließlich 2016 = 4.428.173,55 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wurde am 06.04.2017 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte am 12.09.2017.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 den Jahresabschluss 2016 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2016 erteilt.

Haushaltsjahr 2017

Fehlbedarf: 485.300 Euro

Überschuss: 119.350,66 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben	= + 359.900 Euro
davon:	
Realsteuern	= + 165.400 Euro
Gemeindeanteil an der	
Einkommen-und Umsatzsteuer	= + 187.500 Euro
Verschieden Steuern	= + 7.500 Euro
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 = + 591.100
davon:	
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 440.000
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 213.600
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 62.500

Fehlbetrag bis einschließlich 2017

= 3.091.781,96 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 wurde am 27.06.2018 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte am 18.10.2018.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 den Jahresabschluss 2017 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2017 erteilt.

Haushaltsjahr 2018

Fehlbedarf: 482.500 Euro

Überschuss: 800.899,36 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 333.999 Euro

davon u.a.:

Realsteuern = + 60.810 Euro

Gemeindeanteil an der
Einkommen-und Umsatzsteuer = + 202.542 Euro

Verschieden Steuern = + 70.646 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 465.574Euro

davon u.a.:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000 Euro

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = 2.290.882,60 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wurde am 23.09.2019 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle ist erfolgt. Ein Schlussbericht liegt vor. Der Bürgermeisterin wurde die Entlastung für das Jahr 2018 erteilt.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von 1.195.259,26 abschließen.

Ursachen:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 1.115.646,63 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 959.251,32Euro

Aufwendungen

Personalaufwendungen = - 72.436,97

Fehlbetrag bis einschließlich 2019 = 1.095.623,34 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wurde festgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung gegeben. Der Berichtsentwurf liegt der Gemeinde Faßberg vor. Um einen entgeltigen Bericht zu erhalten und müssen noch einige Stellungnahmen zum Jahresabschluss abgegeben werden.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von gut 365.000 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2020 in der Fertigstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden, aus welchen Gründen das Defizit entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2020 die Covid 19 Pandemie im Bereich der Gewerbesteuer einen Einbruch herbeigeführt hat.

Fehlbetrag bis einschließlich 2020 **= 1.460.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 280.000 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2021 in der Fertigstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden, warum das Defizit entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2021 die Covid 19 Pandemie nach wie vor im Bereich der Gewerbesteuer einen Einbruch herbeigeführt hat.

Fehlbetrag bis einschließlich 2021 **= 1.740.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 910.000 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2022 in der Erstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden aus welchen konkreten Gründen der Überschuss entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2022 eine Bedarfszuweisung i.H.v. 705.000 Euro gezahlt wurde.

Fehlbetrag bis einschließlich 2022 **= 830.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 1.050.000 Euro abschließen.

Fehlbetrag bis einschließlich 2023 = **1.880.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von rund 735.000 Euro abschließen.

Fehlbetrag bis einschließlich 2024 = **1.145.623,34 Euro**

Allgemeines:

Finanzielle Herausforderungen der Gemeinde Faßberg als Bundeswehrstandort

Die Gemeinde Faßberg steht vor einer besonderen finanziellen Herausforderung, die nicht nur ihre Einwohnerinnen und Einwohner betrifft, sondern auch die Aufrechterhaltung der Infrastruktur für die stationierten Bundeswehrsoldaten und deren Familien umfasst. Jahr für Jahr werden erhebliche Mittel benötigt, um den Status als Bundeswehrstandort zu sichern und die notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Es ist jedoch festzustellen, dass die Gemeinde keinerlei Ausgleichszahlungen oder Zuschüsse vom Bund für diese erheblichen finanziellen Belastungen erhält. Diese Ungleichbehandlung stellt eine gravierende Benachteiligung dar, die als untragbare Last für die Gemeinde anzusehen ist.

Fehlende Einnahmemöglichkeiten und finanzielle Ungleichheit

Eine zentrale Problematik liegt darin, dass der Gemeinde keine Möglichkeit eingeräumt wird, Einnahmen aus Grundsteuern oder Gewerbesteuern von der Bundeswehr zu erzielen. Die Bundeswehr ist als staatliche Einrichtung von diesen kommunalen Abgaben befreit, was dazu führt, dass die Gemeinde auf wesentliche Einnahmen verzichten muss. Gleichzeitig wird die gemeindliche Infrastruktur in erheblichem Maße durch Bundeswehrsoldaten und deren Familien genutzt, ohne dass ein finanzieller Ausgleich durch den Bund oder das Land erfolgt.

Diese Situation ist nicht nur als strukturelle Benachteiligung der Gemeinde Faßberg zu bewerten, sondern offenbart auch die Notwendigkeit, dass Bund und Länder außerhalb des regulären Finanzausgleichs zweckgebundene Mittel für Standortkommunen wie Faßberg bereitstellen. Nur so kann eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten sichergestellt werden.

Anpassung und Attraktivitätssteigerung durch die Gemeinde

Die Gemeinde Faßberg hat trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen große Anstrengungen unternommen, um den Standort für die Soldaten und ihre Familien attraktiv zu gestalten. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen und weiteren familienunterstützenden Maßnahmen zu. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Wohnort Faßberg für die Bundeswehrangehörigen und deren Familien so attraktiv zu gestalten, dass ein Abwandern in benachbarte Gemeinden vermieden wird.

Die sozialen und infrastrukturellen Anforderungen, die durch die hohe Anzahl an Bundeswehrsoldaten und ihren Familien entstehen, führen zu erheblichen Mehraufwendungen im sozialen Bereich. Neben der Betreuung in Kindergärten und Krippen müssen auch soziale Integrationsleistungen sowie weitere Dienstleistungen bereitgestellt werden. Diese zusätzlichen Belastungen trägt die Gemeinde bisher ohne nennenswerte Unterstützung von Bund oder Land.

Erhalt und Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur

Die Gemeinde Faßberg engagiert sich darüber hinaus für die Verbesserung der Lebensqualität aller Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu zählt die Aufrechterhaltung und Sanierung von öffentlichen Einrichtungen wie der Bücherei und des Freibads. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung des Waldschwimmbads geplant, für die ein Fördermittelbescheid in Höhe von 4,5 Millionen Euro eingegangen ist. Diese Einrichtungen dienen nicht nur den Soldaten und deren Familien, sondern auch den übrigen Bürgern sowie touristischen Gästen und leisten damit einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und Attraktivitätssteigerung des Standortes.

Restriktionen und künftige Herausforderungen

Trotz umfassender Einsparungen und Haushaltskonsolidierungen sieht sich die Gemeinde Faßberg gezwungen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um langfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die zunehmenden gesetzlichen und finanziellen Restriktionen auf Bundes- und Landesebene erschweren jedoch die Umsetzung dieser Maßnahmen erheblich. Dabei bleibt das im Landesrecht verankerte Konnexitätsprinzip, wonach die Übertragung von Aufgaben durch Bund oder Länder durch entsprechende finanzielle Mittel zu begleiten ist, in diesem Zusammenhang unberücksichtigt. Die Gemeinde wird somit allein mit den Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Durchführung übertragener Aufgaben belastet.

Zusätzlich besteht ein erheblicher Investitionsbedarf, insbesondere im Bereich des Straßenausbaus und der Behebung des aufgelaufenen Sanierungsstaus. Die Gemeinde ist gezwungen, diese Maßnahmen durchzuführen, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die Infrastruktur auf einem angemessenen Stand zu halten.

Personalsituation und Fachkräftemangel

Ein weiteres Problem stellt die Personalsituation in der Gemeindeverwaltung dar. Die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben erfordert qualifiziertes Fachpersonal, das aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen nur schwer gewonnen und gehalten werden kann. Der bundesweite Fachkräftemangel verschärft diese Problematik zusätzlich.

Forderung nach finanzieller Unterstützung

Angesichts der beschriebenen Herausforderungen ist es unabdingbar, dass die Bundesregierung die finanzielle Belastung von Standortkommunen wie Faßberg anerkennt und angemessene Ausgleichszahlungen leistet. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Gemeinde die Kosten für die Bereitstellung und den Erhalt der Infrastruktur ohne jegliche Unterstützung von Bund, Land oder Landkreis tragen muss.

Die Standortgemeinden der Bundeswehr leisten einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Landes. Es ist daher an der Zeit, dass Bund und Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen, um eine gerechte Verteilung der Lasten zu gewährleisten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinden langfristig sicherzustellen.

Die Bedeutung freiwilliger Leistungen für eine Gemeinde und deren Unverzichtbarkeit am Beispiel der Gemeinde Faßberg

Freiwillige Leistungen sind kommunale Ausgaben und Maßnahmen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben hinausgehen. Sie umfassen ein breites Spektrum an Angeboten und Leistungen, die von Kulturförderung, Sport- und Freizeitangeboten bis hin zu sozialen Diensten wie der Jugend- und Seniorenarbeit reichen. Auch die Unterstützung von Vereinen, die Bereitstellung öffentlicher Grünflächen, Bibliotheken sowie Bildungs- und Fortbildungsinitiativen fallen in diese Kategorie. Diese Leistungen spiegeln das Selbstverständnis der Gemeinde wider, aktiv zur Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

Die Rolle und Bedeutung freiwilliger Leistungen

Freiwillige Leistungen sind für das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben einer Gemeinde von zentraler Bedeutung. Sie stärken die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort und schaffen soziale Infrastruktur, die für den sozialen Zusammenhalt und das individuelle Wohlbefinden unerlässlich ist. Eine gut entwickelte freiwillige Infrastruktur kann maßgeblich zur Bindung und Gewinnung von Einwohnerinnen und

Einwohnern beitragen, insbesondere von Familien und Fachkräften, die neben wirtschaftlichen Aspekten zunehmend auch die Lebensqualität in ihre Standortentscheidungen einbeziehen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass freiwillige Leistungen nicht nur eine direkte Wirkung auf die Lebensqualität haben, sondern auch eine indirekte wirtschaftliche Komponente. Attraktive Gemeinden ziehen mehr Bewohnerinnen und Bewohner sowie touristische Besucher an, was wiederum die lokale Wirtschaft stärkt. Zudem fördern solche Leistungen das bürgerschaftliche Engagement, indem sie Räume und Ressourcen schaffen, in denen ehrenamtliche Tätigkeiten gedeihen können.

Warum Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen problematisch sind

Obwohl freiwillige Leistungen per Definition nicht zwingend erforderlich sind, wäre ihr Verzicht oder ihre Reduzierung mit erheblichen negativen Auswirkungen verbunden. Einsparungen in diesem Bereich könnten kurzfristig finanzielle Entlastungen bringen, langfristig jedoch deutlich höhere Kosten verursachen. Dazu gehören beispielsweise der Verlust von Zuzügen und Gewerbesteuererinnahmen, ein Anstieg sozialer Spannungen durch fehlende Angebote zur Integration und Teilhabe sowie eine zunehmende soziale Isolation von vulnerablen Gruppen wie Senioren oder Jugendlichen.

Zudem haben freiwillige Leistungen eine präventive Funktion. Sie verhindern höhere Folgekosten in anderen Bereichen, wie etwa im Gesundheitswesen, in der sozialen Sicherung oder in der öffentlichen Sicherheit. Ein Abbau dieser Leistungen würde die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Gemeinde nachhaltig schwächen und den Handlungsspielraum künftiger Generationen erheblich einschränken.

Die Situation in der Gemeinde Faßberg

Die Gemeinde Faßberg hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, ihren Haushalt zu konsolidieren. Weitere Maßnahmen mit erheblicher Bedeutung können derzeit nicht entwickelt werden ohne die Lebensqualität in der Gemeinde zu verschlechtern. Im Rahmen der fortlaufenden Haushaltsplanung wurden die freiwilligen Leistungen und pflichtigen Aufgaben kritisch geprüft und deren prozentuale Anteile an den Gesamtausgaben an die aktuellen finanziellen und gesellschaftlichen Erfordernisse angepasst.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Leistungen und den verantwortungsvollen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Anpassung der Anteile zeigt, dass auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten freiwillige Leistungen nicht leichtfertig geopfert werden dürfen, da sie integraler Bestandteil eines lebenswerten Gemeinwesens und unverzichtbar für die langfristige Stabilität und Attraktivität der Gemeinde sind.

Die Gemeinde Faßberg beweist durch ihre gezielte und durchdachte Haushaltsführung, dass freiwillige Leistungen trotz begrenzter Ressourcen nicht nur erhalten, sondern auch strategisch weiterentwickelt werden können. Diese Leistungen tragen wesentlich zur Identität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinde bei und sind ein unverzichtbares Element für ein lebenswertes Gemeinwesen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße	Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
4.	~~Stellplatzgebühren~~	575100-332100 575100-632100	III / 2023	Die ~~Benutzungsgebühr~~ für die ~~Wohnmobilstellplätze~~ sollen auf 8 je ~~Übernachtung~~ angehoben werden. Die ~~Derzeitige~~ ~~Benutzungsgebühr~~ beträgt 5 je ~~Übernachtung~~ . Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
2.	~~Kultur- und Tourismussteuer~~	575100-336100 575100-636100	IV / 2023	Diese Maßnahme wurde zum 01.07.2024 umgesetzt und in den Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
3.	~~Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus~~	111700-332100 111700-332100	III / 2023	Es besteht eine ~~Nutzungsvereinbarung mit dem Unterhaltungsverband~~ ~~Örtze~~ für die Nutzung der ~~Räumlichkeiten~~ , ~~Verbrauchsmaterialien etc.~~ . Durch ~~gestiegene Kosten~~ sollte die Vereinbarung ~~angepasst werden~~ . Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
4.	~~Lehrschwimmbecken-Benutzungsgebühr~~	211000-332100 211000-632100	II / 2024	Für die Benutzung des ~~Lehrschwimmbeckens~~ wird ein Betrag in Höhe von 2 pro Person erhoben. ~~Derzeit werden keine Benutzungsgebühren erhoben.~~								

				Diese Maßnahme wurde aufgrund der Nichtsanierung des Lehrschwimbeckens aus dem HSK genommen. Sobald auskömmliche Fördermittel zur Verfügung stehen und eine Sanierung angedacht ist, wird diese Maßnahme reaktiviert.								
5.	Gebühren-Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	~~Die Gebühren für die Ausleihe sollen erhöht werden.~~ Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	111900 332100 111900 632100	III / 2023	Die Gebühren für die Nutzung der Bücherstube belaufen sich derzeit auf 10 € pro Monat (120 € p.a. inkl. Nebenkosten) Die Gebühr soll auf 60 pro Monat (720 € p.a.) erhöht werden. Gemäß 125 Abs. 2 NKomVG dürfen Vermögensgegenstände nur zu einem angemessenen Preis überlassen werden. Es finden derzeit Gespräche statt, den Nutzungsvertrag entsprechend anzupassen. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	100	600	600	600	600	600	600	3.600
7.	~~Mieten und Pachten~~	111900 3411 111900 6411	II / 2024	~~Die Mieten und Pachten sollen um 10 % erhöht werden. Ab 2025 nochmals um 10 %~~ Maßnahme wurde in 11/2024 und 01/2025 umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	Erhöhung der Gebühren für die Laub- und Strauchannahme								

				Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	Erhöhung der Mietkosten der Toilettenwagen um 50 % (derzeit Großer: 100 €; kleiner 75 €). Die Toilettenwagen verursachen keine Kosten, Sie sind bereits abgeschrieben. Das Angebot wird gut angenommen, aus diesem Grund ist ein Verkauf nicht angedacht. Die Wagen werden außerdem für gemeindliche Veranstaltungen benötigt (z.B. Müdener Markt). Die Toilettenwagen wurden verkauft.								
10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	I / 2024	Derzeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung kostenfrei. Die Leistungen sollen künftig für Personal- und Maschineneinsatz gem. des Kostentarifes in Rechnung gestellt werden. Eine Gebührenordnung muss erarbeitet und durch den Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen werden.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	Erhöhung der Gewerbesteuer von 400 % auf 415 %. Eine Satzungsänderung soll noch im HHJ 2023 erfolgen. Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	Erhöhung der Vergnügungssteuer von derzeit 10% des Einspielergebnisses auf 20 % des Einspielergebnisses.								

				Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	Durch den Neubau der Grundschule Fallberg und die Vermietung der Lerchenschule an die Bundeswehr, können Mieteinnahmen generiert werden. Durch gestiegene Kosten sind die Mietzahlungen anzupassen. Mietzahlungen wurden in den Haushaltsplan in Ansatz gebracht. Derzeitige Beschlusslage sieht einen Neubau der Grundschule vor. Derzeit bestehen Verhandlungen mit der BiMA/Bundeswehr über die Anmietung und Anpassung des Mietvertrages.								
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten Maßnahme wurde umgesetzt.								
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	Durch die Schaffung von Bauflächen ist entsprechend eine höhere Grundsteuer zu erwarten	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	22.500
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	Wiederaufnahme durch Gewerbebetrieb nach Sanierung Maßnahme ist keine echte Konsolidierungsmaßnahme, Die Gemeinde hat keinen direkten Einfluss darauf.								
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	Benutzungsgebühren sollen angepasst werden. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	Eine Satzungsänderung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung ist notwendig. Aktuelle Gebühren für die Nutzung der Mühle/Faßberg-Flyer liegen bei 150,00/100,00 (-50,00), Samstagstrauungen 150 Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	rechtliche Möglichkeit und Rahmenbedingungen müssen durch Änderung der Nutzungsverträge bzw. Vertragsgestaltung mit potentiellen Nutzern geschaffen werden. Auswirkung auf bestehende Nutzung muss überprüft werden. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen "Schwarzparker" kontrolliert werden	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
21.	Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)	611100 303400 611100 603400	I 2024	Eine Satzungsänderung ist nötig. Je Prozentpunkterhöhung ist ein Ertrag i.H.v. ca. 1.660 € p.a. zu erwarten (Verdoppelung von derzeit 5 % auf 10 % ergibt einen Mehretrag i.H.v. 8.300 € Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2027	Ist bereits in der politischen Beratung, eine Realisierung bleibt abzuwarten. Realisierungszeitraum der Anlage nach Aussage der Betreiber 3-5 Jahre, sodass Einnahmen ab frühestens ab 2027 zu erwarten sind. (pro	0	0	0	700.000	800.000	900.000	1.000.000	3.400.000

				ha Anlagengröße ca. 10.000 € Ertrag). Auslastung von ca. 80 % der Potentialflächen bis 2030. Gewerbesteuerauswirkung								
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		Ein Verkauf der bestehenden, sowie die Schaffung weiterer Gewerbeflächen wird seitens der Verwaltung angestrebt. Auswirkung derzeit im Betrachtungszeitraum nicht darstellbar. Muss weiter im Fokus bleiben. Vermarktung und Herstellung der Flächen								
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen								
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen die Vorschriften der Gestaltungssatzung kontrolliert und entsprechende Bußgelder verhängt werden.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
26.	Vermarktung/ Verpachtung des Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 341100 575100 641100	2024	Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben	0	500	500	500	500	500	500	3.000
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.								
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.	verschied. Produkte	2024	Auswirkungen für die Zukunft derzeit nicht ermittelbar, Auswirkungen des lfd. Jahres im HSB Folgejahr								
29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.	verschied. Produkte	2024	Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. Sofern vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch								

				Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)								
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. – Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	Eine Anpassung der Eintrittsgelder ist zwingend, insbesondere im Bereich der Saisonkarten und Rabattierungen, ist ein Umdenken nötig. Gründung eines Fördervereines ist absolut wünschenswert. Schwimmbad wird ab 2024 wieder kommunalgeführt. Im Zuge der Planung des Produktes 424200 sollen die Eintrittsgelder angepasst werden. Maßnahme wurde umgesetzt. Ein Förderverein wurde gegründet und die Preis-/Struktur wurde angepasst.								
31.	Anpassung Eintrittsgelder Waldschwimmbad Herrenbrücke	424200.332100 424200.632100	2029	Eine Anpassung der Eintrittsgelder NACH der Sanierung sollte in Betracht gezogen werden. Attraktivitätssteigerung durch Modernisierung und Schaffung neuer Aufenthaltsqualität	75.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	Gesamt				89.500	27.100	29.600	729.600	857.100	957.100	1.057.100	3.657.600
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100-427110 111100-727110	III / 2023	Zukünftig sollen je Veranstaltung (Jahresempfang / Gemeindeabend) max. je 1.500 € ausgegeben werden. Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
2.	Standortmarketing / Marketingaktivitäten / Spacepark / Veranstaltungen	571100-427100 571100-727100	III / 2023	Das Standortmarketing etc. soll auf maximal 6.000 € gedeckelt werden. Aus dem Konto werden ebenfalls die Ärztförderungen gezahlt.								

				Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
3.	Geschäftsaufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 6.500 € gedeckelt werden.	7.000	500	500	500	500	500	500	3.000
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 4.000 € gedeckelt werden.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5.	~~Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg~~	~~211200 421100 211200 721100~~	~~III / 2023~~	~~Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule im Marktweg sollen auf ein Minimum reduziert werden.~~ Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	424200 421110 424200 721110	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen auf 10.000 € gedeckelt werden. Besondere Maßnahmen sind zu begründen.	50.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen jährlich auf 300.000 € gedeckelt werden. Sobald innerhalb der Gemeinde Faßberg wieder Straßen ausgebaut werden, sinkt der Unterhaltungsaufwand und man müsse einen neuen gedeckelten Betrag festlegen. ACHTUNG: Ansatz enthält Sanierung für die es Fördermittel gibt und Maßnahmen die zwingend notwendig sind, Verkehrssicherungspflicht.	762.000	462.000	0	0	0	0	0	462.000

8.	Straßenbeleuchtung	545100-427100 545100-727100	I-/2023	Durch LED-Umrüstung Einsparungen der Betriebskosten i.H.v. 5.000 € p.a. Durch Verkürzung der Schaltzeiten der Beleuchtung sind Einsparungen i.H.v. 7.000 € möglich. Die Umrüstung hat bereits 2022 stattgefunden. Maßnahme teilw. umgesetzt. Umrüstung lfd. Einsparungen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt								
9.	Brunnen	551100-427100 551100-727100	III/2023	Maßnahme dauerhaft aufrecht erhalten bis zur Entspannung der Haushaltsslage. Maßnahme wurde umgesetzt und bleibt aktiv.								
10.	Renovierung Schmarbeck-Grube 16	315400-421101 315400-721101	III/2023	Die Räumlichkeiten der Obdachlosenunterkunft in Schmarbeck-Grube sollen nicht renoviert werden, lediglich Ausbesserungsarbeiten Maßnahme wurde umgesetzt.								
11.	Sperre	Aufwandskonten	2023	Eine Sperre über alle Aufwandskonten i.H.v. 2 %								
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100-4318 365100-7318	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten Maßnahme wurde umgesetzt und die Transferaufwendungen entsprechend angepasst. Zuschussbedarf an Kindergärten gem. Haushaltsplan der Träger.								
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	Durch vorzeitigen Ruhestand eines Beamten soll die Stelle nicht nachbesetzt werden								

				Maßnahme wurde umgesetzt.								
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	Die derzeitige Stelleninhaberin soll in den FD 1.2 umgesetzt werden. Dadurch Einsparungen im TH 050. Im TH 120 ist eine Stelle gD im Stellenplan. Diese soll durch die Stelleninhaberin besetzt werden. Ansätze dadurch jeweils um 50% kürzbar Maßnahme wurde umgesetzt. Stelle ist durch Inhaberin besetzt								
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle/WiFi6/Tourismus) durch Umsetzung in den FD 1.2.	TH 120 40er Konten		Maßnahme wurde umgesetzt. Stelle ist durch Inhaberin besetzt								
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	Es sollen nur noch 2 Azubis je 3-Jahresrhythmus ausgebildet werden (Azubi/Azubi/kein Azubi usw.) Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	keine Sanierungen Es findet keine Sanierung statt. Es wurden keine Mittel dafür eingeplant. Förderkulissen beachten.								
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	1 / 2024	Energiekosteneinsparung durch div. energetische Sanierungen, optimales belichten/heizen. Stichwort: Einführung kommunales Energiemanagement, genaue Einsparung erst nach Jahresendabrechnung bezifferbar.	272.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	Durch die Sanierung des Waldschwimmbades können Energiekosten eingespart werden.	159.000	0	70.000	36.600	36.600	36.600	36.600	216.400

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Veranstaltungen durch den Förderverein federführend übernommen. Bei Veranstaltungen Personalkosteneinsparungen derzeit nicht bezifferbar								
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	MA sollen Sitzungen verlassen wenn eigene TOPs abgehandelt. Dadurch kein übermäßiger Aufbau an Überstunden, siehe II.33								
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten. Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen zu erwarten durch vereinfachte und schnellere Arbeitsabläufe.								
40.	~~Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)~~	126100	2023	~~Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird mit dem Ortsbrandmeister abgestimmt.~~ Zuschüsse werden mit den Ortsbrandmeistern abgestimmt und in die Planung mit aufgenommen.								
41.	~~Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)~~	573200		~~Spezialfahrzeuge/-maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)~~								
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.								
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisse berücksichtigen vor								

				abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)								
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		derzeit nicht bezifferbar Arbeiten werden teilw. durch das Ehrenamt ausgeführt. Einsparungen z.zt nicht bezifferbar.								
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	Vermarkung von fremdgenutzten Liegenschaften Genauere Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.								
46.	Interaktiver Haushalt	111500	II 2024	Der Vertrag zum interaktiven Haushalt soll mangels Nutzung gekündigt werden. Noch keine Umsetzung. Neue Umsetzung erfolgt in 2025.	56.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400
47.	Einführung einer Tourismusabgabe	575100	I 2026	Gem. Ratsbeschluss zur KulTourTaxe soll diese mitte 2025 evaluiert werden und in eine Tourismusabgabe umgewandelt werden. Die KulTourTaxe-Satzung ist dann aufzuheben und eine neue Satzung ist zu beschließen.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Gesamt				1.608.700	555.300	218.300	364.900	544.900	539.900	184.900	1.723.200
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-573.200	-785.100	748.800	649.200	1.497.000	1.242.000	

Durchgestrichene Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und oder finden in der laufenden und zukünftigen Haushaltsplanung bereits Berücksichtigung. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Spalten leer gelassen, da sie für die Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr relevant und anrechenbar sind.

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2025	7.000,00 €	5	350,00 €	13.845.800,00 €	0,003
272100	Öffentliche Bücherei	2025	81.700,00 €	100	81.700,00 €	13.845.800,00 €	0,590
281100	Kultur und Heimatpflege	2025	5.200,00 €	100	5.200,00 €	13.845.800,00 €	0,038
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2025	75.300,00 €	5	3.765,00 €	13.845.800,00 €	0,027
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2025	37.200,00 €	5	1.860,00 €	13.845.800,00 €	0,013
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2025	39.500,00 €	10	3.950,00 €	13.845.800,00 €	0,029
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2025	24.500,00 €	15	3.675,00 €	13.845.800,00 €	0,027
421100	Förderung des Sports	2025	200,00 €	100	200,00 €	13.845.800,00 €	0,001
424100	Eigene Sportstätten	2025	48.100,00 €	75	36.075,00 €	13.845.800,00 €	0,261
424200	Waldschwimmbad	2025	241.500,00 €	75	181.125,00 €	13.845.800,00 €	1,308
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2025	214.000,00 €	5	10.700,00 €	13.845.800,00 €	0,077
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2025	152.600,00 €	20	30.520,00 €	13.845.800,00 €	0,220
547100	Förderung des ÖPNV	2025	60.800,00 €	20	12.160,00 €	13.845.800,00 €	0,088
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2025	0,00 €	100	0,00 €	13.845.800,00 €	0,000
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2025	97.900,00 €	10	9.790,00 €	13.845.800,00 €	0,071
552200	Heidesee	2025	12.900,00 €	10	1.290,00 €	13.845.800,00 €	0,009
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2025	0,00 €	30	0,00 €	13.845.800,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2025	15.800,00 €	60	9.480,00 €	13.845.800,00 €	0,068
571100	Wirtschaftsförderung	2025	11.800,00 €	100	11.800,00 €	13.845.800,00 €	0,085
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2025	0,00 €	100	0,00 €	13.845.800,00 €	0,000
575100	Tourismus	2025	0,00 €	100	0,00 €	13.845.800,00 €	0,000
			1.126.000,00 €		403.640,00 €	13.845.800,00 €	2,915

Gesamthaushalt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.800,19	6.174.400	7.136.300	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.258,68	3.754.800	3.681.200	3.406.900	3.407.900	3.314.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	365.903,62	350.300	297.700	436.700	561.900	609.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	576.720,98	992.300	950.200	927.200	953.200	954.200
6. privatrechtliche Entgelte	147.834,23	173.200	159.200	1.125.200	1.155.200	1.130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460,72	169.700	135.500	121.000	117.000	101.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.100,28	94.300	95.400	95.400	95.400	95.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	336.459,72	314.800	224.700	224.700	224.700	224.700
12. Summe ordentliche Erträge	10.364.538,42	12.040.800	12.690.200	13.483.400	13.661.600	13.576.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.308.572,33	3.496.800	3.876.000	3.952.200	4.032.300	4.111.700
14. Versorgungsaufwendungen	6.952,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.008,02	3.482.600	3.129.500	3.289.600	2.214.100	2.109.000
16. Abschreibungen	758.828,89	629.800	593.900	848.300	1.040.900	1.248.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.426,03	101.400	76.400	274.500	568.200	716.500
18. Transferaufwendungen	5.326.143,72	5.505.100	5.784.000	5.784.000	5.784.000	5.784.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.792,16	406.100	386.000	367.800	367.800	359.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.414.724,07	13.621.800	13.845.800	14.516.400	14.007.300	14.328.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.185,65	-1.581.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800
22. außerordentliche Erträge	3.185,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.185,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.047.000,39	-1.581.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.541.151,11	6.174.400	7.136.300	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.890,76	3.745.200	3.591.200	3.406.900	3.407.900	3.314.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	516.267,38	992.300	950.200	927.200	953.200	954.200
5. privatrechtliche Entgelte	166.839,86	173.200	159.200	1.125.200	1.155.200	1.130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,01	169.700	135.500	121.000	117.000	101.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.751,18	94.300	95.400	95.400	95.400	95.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.201,45	198.300	222.700	222.700	222.700	222.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826.427,75	11.547.400	12.290.500	13.034.700	13.087.700	12.954.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.247.980,02	3.431.000	3.835.400	3.911.000	3.989.800	4.068.400
11. Versorgungsauszahlungen	6.952,92	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.676.415,33	3.481.900	3.128.500	3.288.600	2.213.100	2.108.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.638,03	101.400	76.400	274.500	568.200	716.500
14. Transferauszahlungen	5.259.601,32	5.505.100	5.784.000	5.784.000	5.784.000	5.784.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.816,42	406.100	386.000	367.800	367.800	359.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542.404,04	12.925.500	13.210.300	13.625.900	12.922.900	13.036.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.976,29	-1.378.100	-919.800	-591.200	164.800	-82.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.168,89	152.500	5.824.000	1.610.000	4.200.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	645.000	65.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.185,00	0	300.000	300.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.923,97	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.277,86	164.500	7.570.000	2.561.000	4.271.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	82.343,28	3.898.500	13.560.100	11.971.400	9.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.314,61	203.200	333.200	37.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.657,89	4.264.700	13.893.300	12.008.400	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.380,03	-4.100.200	-6.323.300	-9.447.400	-5.129.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-734.356,32	-5.478.300	-7.243.100	-10.038.600	-4.964.200	-76.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.723.300	6.323.300	9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.334,52	336.200	262.200	314.800	525.300	653.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.334,52	5.387.100	6.061.100	9.132.600	4.603.700	-653.500
36. Finanzmittelveränderung	-940.690,84	-91.200	-1.182.000	-906.000	-360.500	-729.500

Teilhaushalt 050

- Assistenz der Bürgermeisterin -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Gemeindeorgane

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111100 Gemeindeorgane

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Gemeindeorgane

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Kerstin Speder

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

050 - Assistenz der Bürgermeisterin

Verantwortliche/r:

Kerstin Speder

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	419,86	100	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	419,86	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.932,11	413.400	413.100	421.300	429.800	438.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941,79	21.800	22.500	21.000	22.500	21.000
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	28.258,64	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	368.132,54	464.200	463.700	470.400	480.400	487.500
21. ordentliches Ergebnis	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400
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(-)	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400
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	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin

Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	490,56	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,56	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	298.207,37	381.200	384.700	0	392.300	400.300	408.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.591,39	21.800	22.500	0	21.000	22.500	21.000
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	27.871,44	29.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.670,20	432.000	435.300	0	441.400	450.900	457.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300
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	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	419,86	100	100	100	100	100
111100.342100 Erträge aus Verkauf	158,85	0	0	0	0	0
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,01	100	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	419,86	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.932,11	413.400	413.100	421.300	429.800	438.400
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	120.365,14	105.100	104.000	106.100	108.200	110.400
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.084,46	64.900	84.700	86.300	88.100	89.800
111100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	92.770,15	113.000	174.400	177.900	181.500	185.100
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.861,49	64.900	4.400	4.500	4.600	4.700
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.550,08	13.200	17.200	17.500	17.900	18.300
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.117,89	20.100	0	0	0	0
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.624,90	27.600	24.200	24.700	25.200	25.700
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.558,00	4.600	4.200	4.300	4.300	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941,79	21.800	22.500	21.000	22.500	21.000
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.320,17	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	3.025,00	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	0,00	500	1.000	500	1.000	500
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	697,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	0,00	500	500	500	500	500
111100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenparlament	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.898,64	2.800	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	28.258,64	29.000	28.100	28.100	28.100	28.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.164,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	822,12	900	0	0	0	0
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.250,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	21,57	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	368.132,54	464.200	463.700	470.400	480.400	487.500
21. ordentliches Ergebnis	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400
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(-)	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400
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	-367.712,68	-464.100	-463.600	-470.300	-480.300	-487.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	490,56	100	100	0	100	100	100
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	158,85	0	0	0	0	0	0
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,71	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,56	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	298.207,37	381.200	384.700	0	392.300	400.300	408.300
111100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	120.442,34	105.100	104.000	0	106.100	108.200	110.400
111100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	54.084,46	64.900	84.700	0	86.300	88.100	89.800
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	95.331,68	113.000	174.400	0	177.900	181.500	185.100
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.861,49	64.900	4.400	0	4.500	4.600	4.700
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.550,08	13.200	17.200	0	17.500	17.900	18.300
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.937,32	20.100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.591,39	21.800	22.500	0	21.000	22.500	21.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.410,12	11.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.025,00	3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	500	1.000	500
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	653,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.503,11	2.800	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	27.871,44	29.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.164,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	0	0	0	0	0
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.863,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	21,57	100	100	0	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.670,20	432.000	435.300	0	441.400	450.900	457.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300
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	-339.179,64	-431.900	-435.200	0	-441.300	-450.800	-457.300

Teilhaushalt 100

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
	111600 Personaldienste
	111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
	111800 Hauptarchiv
	211000 Grundschule Faßberg
	211100 Grundschule Müden
	211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
	243100 Sonstige schulische Aufgaben
	252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
	272100 Öffentliche Bücherei
	281100 Kultur und Heimatpflege
	421100 Förderung des Sports

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule), 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 111800 Hauptarchiv, 421100 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
111600 Personaldienste
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
111800 Hauptarchiv
211000 Grundschule Faßberg
211100 Grundschule Müden
211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
272100 Öffentliche Bücherei
281100 Kultur und Heimatpflege
421100 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jörn-Ulrich Golek

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r:

Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.092,23	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.261,25	52.500	46.000	97.700	97.100	149.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.269,40	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	6.413,48	8.900	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,44	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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	103.671,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	184.610,80	114.000	105.600	157.300	156.700	208.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	703.718,45	803.900	844.900	861.400	878.900	896.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.952,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.441,96	667.700	438.700	418.000	418.200	418.900
16. Abschreibungen	132.856,80	127.000	110.400	186.300	184.400	406.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.285,25	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.687,56	269.400	243.800	243.800	243.800	243.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.942,94	1.876.200	1.646.100	1.717.800	1.733.600	1.973.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.211.332,14	-1.762.200	-1.540.500	-1.560.500	-1.576.900	-1.765.200
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(-)	-1.211.332,14	-1.762.200	-1.540.500	-1.560.500	-1.576.900	-1.765.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.651,31	28.700	25.800	25.800	25.800	25.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.651,31	-26.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.983,45	-1.788.600	-1.564.000	-1.584.000	-1.600.400	-1.788.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.261,33	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.269,40	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5. privatrechtliche Entgelte	9.058,33	8.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
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	30.653,06	61.500	59.600	0	59.600	59.600	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	783.252,42	803.900	844.900	0	861.400	878.900	896.100
11. Versorgungsauszahlungen	6.952,92	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	346.856,37	667.700	438.700	0	418.000	418.200	418.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.285,25	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.921,79	269.400	243.800	0	243.800	243.800	243.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.268,75	1.749.200	1.535.700	0	1.531.500	1.549.200	1.567.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.615,69	-1.687.700	-1.476.100	0	-1.471.900	-1.489.600	-1.507.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000	2.556.000	0	0	4.200.000	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	125.000,00	125.000	2.556.000	0	0	4.200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.310,63	287.000	6.195.000	0	6.000.000	9.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.502,60	53.700	44.500	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	85.813,23	340.700	6.239.500	0	6.000.000	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	39.186,77	-215.700	-3.683.500	0	-6.000.000	-5.200.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.286.428,92	-1.903.400	-5.159.600	0	-7.471.900	-6.689.600	-1.507.500
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	-1.286.428,92	-1.903.400	-5.159.600	0	-7.471.900	-6.689.600	-1.507.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeier

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	72.014,76	84.000	89.600	91.400	93.300	95.100
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.612,04	66.600	70.900	72.300	73.800	75.200
111500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.017,11	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
111500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.177,74	13.600	14.800	15.100	15.400	15.700
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	207,87	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.616,08	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	424,37	500	900	1.500	1.500	1.500
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	424,37	500	500	500	500	500
111500.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	400	1.000	1.000	1.000
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	60.553,34	69.300	85.500	85.500	85.500	85.500
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	6.923,99	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten für Internetpräsentation	5.430,06	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	48.199,29	56.500	66.000	66.000	66.000	66.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	136.608,55	159.800	182.500	184.900	186.800	188.600
21. ordentliches Ergebnis	-136.608,55	-159.800	-182.500	-184.900	-186.800	-188.600
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(-)	-136.608,55	-159.800	-182.500	-184.900	-186.800	-188.600
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	-136.608,55	-159.800	-182.500	-184.900	-186.800	-188.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeier

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.014,76	84.000	89.600	0	91.400	93.300	95.100
111500.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	57.612,04	66.600	70.900	0	72.300	73.800	75.200
111500.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	3.017,11	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	11.177,74	13.600	14.800	0	15.100	15.400	15.700
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	207,87	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und							
für geringwertige Vermögensgegenstände	3.616,08	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111500.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.616,08	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	61.286,65	69.300	85.500	0	85.500	85.500	85.500
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	7.131,66	6.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111500.743110 Geschäftsauszahlungen							
Kosten für Internetpräsen-	5.430,06	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111500.743120 Geschäftsauszahlungen							
Softwarekosten	48.724,93	56.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.917,49	159.300	181.600	0	183.400	185.300	187.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.917,49	-159.300	-181.600	0	-183.400	-185.300	-187.100
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	17.700	4.200	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	17.700	4.200	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	17.700	4.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	-4.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-136.917,49	-177.000	-185.800	0	-183.400	-185.300	-187.100
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	-136.917,49	-177.000	-185.800	0	-183.400	-185.300	-187.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.014,23	500	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	504,00	500	500	500	500	500
111600.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.510,23	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	408,45	100	100	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,45	100	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	103.671,00	0	0	0	0	0
111600.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	103.671,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	106.093,68	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.923,01	70.200	108.900	111.000	113.100	115.400
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.218,62	55.600	85.600	87.300	89.000	90.800
111600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.572,13	3.100	4.800	4.800	4.900	5.000
111600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.949,92	11.500	18.500	18.900	19.200	19.600
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	182,34	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	6.952,92	0	0	0	0	0
111600.411200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	6.952,92	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.765,25	40.200	43.000	43.000	43.000	43.000
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.162,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.003,08	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
111600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.600,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,18	32.200	2.900	2.900	2.900	2.900
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	142,93	30.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.622,36	142.600	154.800	156.900	159.000	161.300
21. ordentliches Ergebnis	1.471,32	-142.000	-154.200	-156.300	-158.400	-160.700
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(-)	1.471,32	-142.000	-154.200	-156.300	-158.400	-160.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111600 - Personaldienste
Produktverantwortliche/r:	Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.471,32	-142.000	-154.200	-156.300	-158.400	-160.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,33	500	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	504,00	500	500	0	500	500	500
111600.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.679,33	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	408,45	100	100	0	100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,45	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,78	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.923,01	70.200	108.900	0	111.000	113.100	115.400
111600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	49.218,62	55.600	85.600	0	87.300	89.000	90.800
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.572,13	3.100	4.800	0	4.800	4.900	5.000
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.949,92	11.500	18.500	0	18.900	19.200	19.600
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	182,34	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	6.952,92	0	0	0	0	0	0
111600.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	6.952,92	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.455,10	40.200	43.000	0	43.000	43.000	43.000
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.435,25	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.003,08	7.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	7.016,77	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	1.976,50	32.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	138,25	30.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.307,53	142.600	154.800	0	156.900	159.000	161.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.715,75	-142.000	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-102.715,75	-142.000	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700
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	-102.715,75	-142.000	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	954,27	900	900	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	954,27	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.149,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111700.331100 Verwaltungsgebühren	149,40	100	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	399,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40- 44	360,00	400	400	400	400	400
111700.342100 Erträge aus Verkauf	26,00	100	100	100	100	100
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,98	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,44	0	0	0	0	0
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	1.754,10	0	0	0	0	0
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149,34	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	5.407,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.175,59	271.700	272.300	277.700	283.300	288.900
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.335,60	213.400	214.000	218.300	222.600	227.100
111700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.708,90	11.800	12.000	12.200	12.500	12.700
111700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.468,31	46.500	46.300	47.200	48.200	49.100
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,78	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.358,89	128.500	103.700	103.700	103.700	103.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.604,38	74.500	65.000	65.000	65.000	65.000
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,80	200	500	500	500	500
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.644,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,60	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
111700.424110 Stromkosten	8.840,90	17.700	6.100	6.100	6.100	6.100
111700.424120 Heizkosten	7.141,29	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
111700.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	874,42	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
111700.424140 Externe Fensterreinigung	1.446,31	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.906,19	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,77	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	33.944,78	29.200	27.400	26.000	24.700	22.700
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.386,10	9.400	9.400	9.400	8.900	7.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.622,84	8.800	7.000	4.700	3.900	3.400
111700.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.935,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.935,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.839,90	133.300	121.000	121.000	121.000	121.000
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	7.145,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	10.682,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	393,80	0	0	0	0	0
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	5.910,53	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	14.448,46	13.000	700	700	700	700
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	12.155,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	4.862,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	63,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.094,17	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
111700.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.084,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	439.254,77	567.200	528.900	532.900	537.200	540.800
21. ordentliches Ergebnis	-433.847,68	-563.200	-524.900	-528.900	-533.200	-536.800
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(-)	-433.847,68	-563.200	-524.900	-528.900	-533.200	-536.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.847,68	-560.900	-522.600	-526.600	-530.900	-534.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.149,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111700.631100 Verwaltungsgebühren	149,40	100	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	399,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.641110 Mietnebenkosten	360,00	400	400	0	400	400	400
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	26,00	100	100	0	100	100	100
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,98	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,00	0	0	0	0	0	0
111700.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.973,37	0	0	0	0	0	0
111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,63	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	4.613,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	290.709,56	271.700	272.300	0	277.700	283.300	288.900
111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	248.869,57	213.400	214.000	0	218.300	222.600	227.100
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.708,90	11.800	12.000	0	12.200	12.500	12.700
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.468,31	46.500	46.300	0	47.200	48.200	49.100
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,78	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	78.549,68	128.500	103.700	0	103.700	103.700	103.700
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.604,38	74.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,80	200	500	0	500	500	500
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.119,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.470,56	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111700.724110 Stromkosten	12.183,29	17.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111700.724120 Heizkosten	7.416,64	10.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	960,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111700.724140 Reinigungskosten	1.446,31	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.901,89	11.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	295,77	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.935,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.935,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.767,37	133.300	121.000	0	121.000	121.000	121.000
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	7.120,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	10.775,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	319,00	0	0	0	0	0	0
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	5.641,58	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	14.185,44	13.000	700	0	700	700	700
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	16.000,78	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	5.482,67	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	63,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.094,17	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.084,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.962,22	538.000	501.500	0	506.900	512.500	518.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.348,84	-534.900	-498.400	0	-503.800	-509.400	-515.000
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	37.000	15.000	0	0	0	0
111700.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	37.000	15.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	36.000	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	73.000	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-490.348,84	-607.900	-513.400	0	-503.800	-509.400	-515.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-490.348,84	-607.900	-513.400	0	-503.800	-509.400	-515.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.066,34	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.797,67	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
111800.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.258,77	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,90	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	100	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.066,34	6.600	6.900	7.100	7.200	7.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.066,34	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.066,34	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
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	-6.066,34	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.066,34	6.500	6.800	0	7.000	7.100	7.200
111800.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	4.797,67	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	1.258,77	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	9,90	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	100	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.066,34	6.600	6.900	0	7.100	7.200	7.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.066,34	-6.600	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.066,34	-6.600	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.066,34	-6.600	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.131,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.131,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.265,82	41.600	41.000	90.400	89.800	89.200
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	42.265,82	41.600	41.000	40.400	39.800	39.200
211000.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.033,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
a.						
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,64	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
211000.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essenausgabe	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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	46.430,56	78.000	77.400	126.800	126.200	125.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.343,99	223.200	230.600	235.100	239.900	244.600
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.989,42	176.100	180.700	184.300	188.000	191.700
211000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.563,53	9.600	10.000	10.100	10.400	10.600
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.164,73	37.500	39.900	40.700	41.500	42.300
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	626,31	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.611,36	280.900	165.100	144.400	144.600	145.300
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.747,02	96.000	25.000	20.000	20.000	20.000
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44,90	0	13.000	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.869,43	6.400	10.900	8.000	8.000	8.500
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer.	8.591,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.634,05	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	19.937,18	25.000	11.100	11.100	11.100	11.100
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	25.146,39	69.000	31.200	31.200	31.200	31.200
211000.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühr GS Faßberg	7.498,62	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	4.044,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	91,05	100	100	100	100	100
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.635,77	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	8.277,23	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	665,88	900	900	900	900	900
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	427,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211000.429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essenausgabe	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
16. Abschreibungen	63.117,89	61.000	60.500	133.800	133.500	133.400
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,06	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.059,83	8.900	8.400	8.300	8.000	7.900
211000.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	73.400	73.400	73.400
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	4.705,75	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	3.428,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211000.443140 Geschäftsaufwendungen und andere Post- und Fernmeldegebühr	1.277,70	1.800	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	405.778,99	573.400	463.400	520.500	525.200	530.500
21. ordentliches Ergebnis	-359.348,43	-495.400	-386.000	-393.700	-399.000	-404.900
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(-)	-359.348,43	-495.400	-386.000	-393.700	-399.000	-404.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,25	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,25	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.706,25	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.054,68	-510.100	-400.700	-408.400	-413.700	-419.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.131,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.033,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,64	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
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	4.164,74	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	210.343,99	223.200	230.600	0	235.100	239.900	244.600
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	166.989,42	176.100	180.700	0	184.300	188.000	191.700
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.563,53	9.600	10.000	0	10.100	10.400	10.600
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.164,73	37.500	39.900	0	40.700	41.500	42.300
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	626,31	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	139.384,14	280.900	165.100	0	144.400	144.600	145.300
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.407,53	96.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44,90	0	13.000	0	0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.869,43	6.400	10.900	0	8.000	8.000	8.500
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	7.721,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.989,92	9.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
211000.724110 Stromkosten	19.042,85	25.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
211000.724120 Heizkosten	31.069,51	69.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	16.224,51	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211000.724140 Reinigungskosten	4.044,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	91,05	100	100	0	100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.635,77	2.600	2.800	0	3.000	3.200	3.400
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	8.149,83	16.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	665,88	900	900	0	900	900	900
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	427,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
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	4.611,50	8.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.428,05	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.183,45	1.800	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.339,63	512.400	402.900	0	386.700	391.700	397.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.174,89	-476.000	-366.500	0	-350.300	-355.300	-360.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000	2.500.000	0	0	0	0
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	125.000,00	125.000	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	125.000,00	125.000	2.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.310,63	250.000	3.500.000	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.038,28	250.000	3.500.000	0	0	0	0
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.727,65	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.765,81	0	27.500	0	0	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	46.765,81	0	27.500	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	60.076,44	250.000	3.527.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	64.923,56	-125.000	-1.027.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-285.251,33	-601.000	-1.394.000	0	-350.300	-355.300	-360.700
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	-285.251,33	-601.000	-1.394.000	0	-350.300	-355.300	-360.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.663,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.663,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.120,43	4.100	4.100	6.400	6.400	6.400
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.120,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
211100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	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	3.236,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.870,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,52	800	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	9.019,95	9.600	9.600	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.229,94	67.800	73.200	74.500	76.100	77.600
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.883,68	53.100	56.900	58.000	59.200	60.400
211100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.493,06	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
211100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.642,97	12.100	13.500	13.700	14.000	14.300
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	210,23	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209,09	148.200	88.000	88.000	88.000	88.000
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.704,49	53.100	27.000	27.000	27.000	27.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	16.649,29	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,85	200	500	500	500	500
211100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.964,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	711,30	1.800	800	800	800	800
211100.424110 Stromkosten GS Müden	7.207,04	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	4.210,83	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
211100.424120 Heizkosten GS Müden	16.866,50	30.000	12.700	12.700	12.700	12.700
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	5.970,49	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
211100.424130 Wasser und Kanal Kanalbenutzungsgebühren GS Müden	1.740,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Wiesenweg 18	687,35	600	600	600	600	600
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	893,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	99,83	200	200	200	200	200
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.614,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	1.182,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	17.562,08	18.300	19.700	23.200	23.000	22.400
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.962,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.481,75	6.100	6.700	6.500	6.300	5.700
211100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	800	4.500	4.500	4.500
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	3.970,38	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.365,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.366,63	1.500	100	100	100	100
211100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	238,12	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.971,49	239.800	186.000	190.800	192.200	193.100
21. ordentliches Ergebnis	-152.951,54	-230.200	-176.400	-178.900	-180.300	-181.200
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(-)	-152.951,54	-230.200	-176.400	-178.900	-180.300	-181.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.906,69	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.858,23	-241.000	-187.200	-189.700	-191.100	-192.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.663,00	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	1.695,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	1.810,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-114,06	800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,94	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.229,94	67.800	73.200	0	74.500	76.100	77.600
211100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	53.883,68	53.100	56.900	0	58.000	59.200	60.400
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.493,06	2.600	2.800	0	2.800	2.900	2.900
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.642,97	12.100	13.500	0	13.700	14.000	14.300
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	210,23	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	65.631,39	148.200	88.000	0	88.000	88.000	88.000
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.847,07	53.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,63	20.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	986,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	88,85	200	500	0	500	500	500
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.115,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	818,79	1.800	800	0	800	800	800
211100.724110 Stromkosten	7.109,71	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	3.578,67	4.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211100.724120 Heizkosten	19.151,54	30.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	7.073,38	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.740,97	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	661,88	600	600	0	600	600	600
211100.724140 Reinigungskosten	893,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.724141 Reinigungskosten	99,83	200	200	0	200	200	200
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.104,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.182,76	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	3.778,26	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.307,71	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.232,43	1.500	100	0	100	100	100
211100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	238,12	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.639,59	221.500	166.300	0	167.600	169.200	170.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.280,65	-216.000	-160.800	0	-162.100	-163.700	-165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	56.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.736,79	0	12.800	0	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	25.736,79	0	12.800	0	0	0	0
211100.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	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	25.736,79	0	92.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.736,79	0	-36.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-160.017,44	-216.000	-197.600	0	-162.100	-163.700	-165.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-160.017,44	-216.000	-197.600	0	-162.100	-163.700	-165.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	52.500
211200.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	0	0	52.500
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	0,00	0	0	0	0	52.500
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	151,86	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211200.424110 Stromkosten	151,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211200.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.631,47	1.700	1.700	1.700	1.700	226.700
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.631,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	0	0	225.000
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	2.800	2.800	2.800	2.800
211200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.783,33	7.700	15.500	15.500	15.500	240.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.783,33	-7.700	-15.500	-15.500	-15.500	-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(-)	-1.783,33	-7.700	-15.500	-15.500	-15.500	-188.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783,33	-7.700	-15.500	-15.500	-15.500	-188.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-180,83	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	-180,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	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	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
211200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180,83	6.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,83	-6.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.200.000	0
211200.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	4.200.000	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	4.200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	6.000.000	9.400.000	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	6.000.000	9.400.000	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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600.000	0	6.000.000	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600.000	0	-6.000.000	-5.200.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	180,83	-6.000	-2.613.800	0	-6.013.800	-5.213.800	-13.800
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	180,83	-6.000	-2.613.800	0	-6.013.800	-5.213.800	-13.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.134,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	11.134,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.134,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.278,86	4.600	0	0	0	0
243100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.421,47	3.600	0	0	0	0
243100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0
243100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,84	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	17.983,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.983,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.261,86	23.100	19.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.127,86	-12.100	-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(-)	-11.127,86	-12.100	-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	-11.127,86	-12.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.134,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	11.134,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	11.134,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.278,86	4.600	0	0	0	0	0
243100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	3.421,47	3.600	0	0	0	0	0
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0	0
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0	0
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	12,84	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	17.983,00	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.983,00	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.261,86	23.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.127,86	-12.100	-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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.127,86	-12.100	-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	-11.127,86	-12.100	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	150,00	0	0	0	0	0
272100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	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	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	27,79	0	0	0	0	0
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,79	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	177,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.128,24	66.700	63.500	64.700	66.100	67.300
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.686,34	52.800	49.800	50.800	51.900	52.900
272100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.530,57	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.695,67	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	215,66	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,27	25.900	18.900	18.900	18.900	18.900
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,50	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,17	300	500	500	500	500
272100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 ohne Umsatzsteuer	122,09	500	500	500	500	500
272100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.424110 Stromkosten	4.122,44	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
272100.424120 Heizkosten	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	66,22	200	200	200	200	200
272100.424140 Externe Fensterreinigung	160,03	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.542,97	7.000	7.000	7.000	7.000	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	604,14	700	800	800	800	800
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	604,14	700	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	647,58	1.000	200	200	200	200
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	647,58	800	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73.214,23	94.300	83.400	84.600	86.000	87.200
21. ordentliches Ergebnis	-73.036,44	-92.800	-81.700	-82.900	-84.300	-85.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.036,44	-92.800	-81.700	-82.900	-84.300	-85.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,50	300	300	300	300	300
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,50	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944,50	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.980,94	-93.100	-82.000	-83.200	-84.600	-85.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
272100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	11,90	0	0	0	0	0	0
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,90	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	161,90	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.128,24	66.700	63.500	0	64.700	66.100	67.300
272100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	48.686,34	52.800	49.800	0	50.800	51.900	52.900
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.530,57	2.900	2.800	0	2.800	2.900	2.900
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.695,67	11.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	215,66	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.232,85	25.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,08	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,17	300	500	0	500	500	500
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	153,91	500	500	0	500	500	500
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.724110 Stromkosten	1.801,33	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
272100.724120 Heizkosten	0,00	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
272100.724140 Reinigungskosten	160,03	200	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.233,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	604,14	700	800	0	800	800	800
272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	604,14	700	800	0	800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,37	1.000	200	0	200	200	200
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	593,37	800	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.558,60	94.300	83.400	0	84.600	86.000	87.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.396,70	-92.800	-81.700	0	-82.900	-84.300	-85.500
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	-70.396,70	-92.800	-81.700	0	-82.900	-84.300	-85.500
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	-70.396,70	-92.800	-81.700	0	-82.900	-84.300	-85.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	5.920,73	5.900	0	0	0	0
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.900	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	800	0	0	0	0
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	800	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	307,00	2.600	300	300	300	300
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	155,00	100	0	0	0	0
281100.342100 Erträge aus Verkauf nter anderen aus Chroniken	152,00	300	300	300	300	300
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	0,00	2.200	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	6.347,73	9.300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.278,86	4.600	0	0	0	0
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.421,47	3.600	0	0	0	0
281100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0
281100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,84	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.895,16	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,89	17.700	0	0	0	0
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,60	1.600	0	0	0	0
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,80	600	0	0	0	0
281100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	214,20	300	0	0	0	0
281100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,81	900	0	0	0	0
281100.424101 Weihnachtsdekoratio	1.148,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281100.424110 Stromkosten	2.142,99	2.700	0	0	0	0
281100.424120 Heizkosten	3.592,12	5.000	0	0	0	0
281100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	57,11	400	0	0	0	0
281100.424140 Externe Fensterreinigung	234,01	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	0	0	0	0
281100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	111,11	200	0	0	0	0
281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.745,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.745,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,43	1.200	0	0	0	0
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.006,43	1.200	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.907,83	56.900	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis	-33.560,10	-47.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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(-)	-33.560,10	-47.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,87	2.900	0	0	0	0
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,87	2.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,87	-2.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.653,97	-50.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	800	0	0	0	0	0
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	800	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.508,32	2.600	300	0	300	300	300
281100.641100 Mieten und Pachten	105,00	100	0	0	0	0	0
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	152,00	300	300	0	300	300	300
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf							
Stromerzeugung	4.251,32	2.200	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	4.628,32	3.400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.278,86	4.600	0	0	0	0	0
281100.701200 Dienstausszahlungen							
Arbeitnehmer	3.421,47	3.600	0	0	0	0	0
281100.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0	0
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0	0
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	12,84	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	17.167,96	32.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.706,96	17.700	0	0	0	0	0
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,60	1.600	0	0	0	0	0
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,80	600	0	0	0	0	0
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	214,20	300	0	0	0	0	0
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,62	900	0	0	0	0	0
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.227,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.724110 Stromkosten	2.596,17	2.700	0	0	0	0	0
281100.724120 Heizkosten	2.931,07	5.000	0	0	0	0	0
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0	0
281100.724140 Reinigungskosten	234,01	300	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.745,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.745,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925,14	1.200	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	925,14	1.200	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.117,46	40.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.489,14	-37.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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
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	-19.489,14	-37.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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	-19.489,14	-37.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	4.278,86	4.600	0	0	0	0
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.421,47	3.600	0	0	0	0
421100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0
421100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,84	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	194,33	200	200	100	0	0
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	194,33	200	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.473,19	4.800	200	100	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.473,19	-4.800	-200	-100	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.473,19	-4.800	-200	-100	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.473,19	-4.800	-200	-100	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.278,86	4.600	0	0	0	0	0
421100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.421,47	3.600	0	0	0	0	0
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	188,82	300	0	0	0	0	0
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	655,73	700	0	0	0	0	0
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	12,84	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	4.278,86	4.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.278,86	-4.600	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	-4.278,86	-4.600	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.278,86	-4.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111300 Kämmerei, 111200 Gemeindekasse, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Steuern und sonstige Abgaben

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Christoph Haas

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.800,19	6.174.400	7.136.300	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.460,00	3.168.000	3.144.600	3.144.600	3.144.600	3.144.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.726,42	30.500	24.400	24.400	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	336,10	800	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,66	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.240,03	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.193,75	70.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12. Summe ordentliche Erträge	8.661.781,15	9.447.700	10.323.400	10.323.400	10.323.400	10.323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.662,98	244.100	252.700	257.800	263.100	268.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,20	5.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	18.650,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.426,03	101.400	76.400	274.500	568.200	716.500
18. Transferaufwendungen	3.898.788,00	3.781.600	3.891.200	3.891.200	3.891.200	3.891.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,94	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.190.726,24	4.134.600	4.224.700	4.425.900	4.724.900	4.878.300
21. ordentliches Ergebnis	4.471.054,91	5.313.100	6.098.700	5.897.500	5.598.500	5.445.100
22. außerordentliche Erträge	2,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.471.057,17	5.313.100	6.098.700	5.897.500	5.598.500	5.445.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.471.057,17	5.314.800	6.100.400	5.899.200	5.600.200	5.446.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.541.151,11	6.174.400	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.460,00	3.168.000	3.144.600	0	3.144.600	3.144.600	3.144.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	323,40	800	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,66	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.883,03	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.126,24	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630.968,44	9.353.700	10.295.000	0	10.295.000	10.295.000	10.295.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	222.662,98	244.100	252.700	0	257.800	263.100	268.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.070,20	5.000	2.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.638,03	101.400	76.400	0	274.500	568.200	716.500
14. Transferauszahlungen	3.898.788,00	3.781.600	3.891.200	0	3.891.200	3.891.200	3.891.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.139,21	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.298,42	4.134.600	4.224.700	0	4.425.900	4.724.900	4.878.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.670,02	5.219.100	6.070.300	0	5.869.100	5.570.100	5.416.700
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	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	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	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.472.593,99	5.231.100	6.076.300	0	5.875.100	5.576.100	5.422.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.723.300	6.323.300	0	9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.334,52	336.200	262.200	0	314.800	525.300	653.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.334,52	5.387.100	6.061.100	0	9.132.600	4.603.700	-653.500
36. Finanzmittelveränderung	4.266.259,47	10.618.200	12.137.400	0	15.007.700	10.179.800	4.769.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	24,66	0	0	0	0	0
111200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,66	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	24,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.455,27	72.700	75.400	77.000	78.500	80.000
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.549,65	57.500	59.400	60.600	61.800	63.000
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	252,00	0	0	0	0	0
111200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.805,29	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
111200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.640,20	12.000	12.700	13.000	13.300	13.500
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	208,13	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	1.128,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	1.128,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.584,21	75.100	77.800	79.400	80.900	82.400
21. ordentliches Ergebnis	-68.559,55	-75.100	-77.800	-79.400	-80.900	-82.400
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(-)	-68.559,55	-75.100	-77.800	-79.400	-80.900	-82.400
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	-68.559,55	-75.100	-77.800	-79.400	-80.900	-82.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,66	0	0	0	0	0	0
111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,66	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,26	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,26	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.455,27	72.700	75.400	0	77.000	78.500	80.000
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	53.549,65	57.500	59.400	0	60.600	61.800	63.000
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	252,00	0	0	0	0	0	0
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.805,29	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.500
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.640,20	12.000	12.700	0	13.000	13.300	13.500
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	208,13	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	1.139,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.139,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.594,48	75.100	77.800	0	79.400	80.900	82.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.567,56	-75.100	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.567,56	-75.100	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400
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	-68.567,56	-75.100	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	336,10	800	500	500	500	500
111300.331100 Verwaltungsgebühren	336,10	800	500	500	500	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111300.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.623,99	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
111300.356100 Bußgelder	100,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	5.662,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	5.861,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. Summe ordentliche Erträge	11.960,09	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.158,46	158.300	163.700	167.000	170.400	173.800
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.255,90	126.200	130.000	132.600	135.300	138.000
111300.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.138,84	7.100	7.200	7.400	7.500	7.700
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.230,69	25.000	26.500	27.000	27.600	28.100
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	533,03	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,20	5.000	2.000	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.070,20	5.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.425,08	0	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.425,08	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	100	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	147.653,74	163.400	165.700	167.000	170.400	173.800
21. ordentliches Ergebnis	-135.693,65	-150.600	-150.700	-152.000	-155.400	-158.800
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(-)	-135.693,65	-150.600	-150.700	-152.000	-155.400	-158.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.693,65	-148.900	-149.000	-150.300	-153.700	-157.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	323,40	800	500	0	500	500	500
111300.631100 Verwaltungsgebühren	323,40	800	500	0	500	500	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	11.123,98	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	5.220,39	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	5.903,59	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447,38	9.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	143.158,46	158.300	163.700	0	167.000	170.400	173.800
111300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	114.255,90	126.200	130.000	0	132.600	135.300	138.000
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.138,84	7.100	7.200	0	7.400	7.500	7.700
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.230,69	25.000	26.500	0	27.000	27.600	28.100
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	533,03	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.070,20	5.000	2.000	0	0	0	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.070,20	5.000	2.000	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	0,00	100	0	0	0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.228,66	163.400	165.700	0	167.000	170.400	173.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.781,28	-153.600	-154.200	0	-155.500	-158.900	-162.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-134.781,28	-153.600	-154.200	0	-155.500	-158.900	-162.300
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	-134.781,28	-153.600	-154.200	0	-155.500	-158.900	-162.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.049,25	13.100	13.600	13.800	14.200	14.400
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.600,32	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
111400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	505,32	600	600	600	700	700
111400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.899,48	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Arbeitnehmer	44,13	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	12.049,25	13.100	13.600	13.800	14.200	14.400
21. ordentliches Ergebnis	-12.049,25	-13.100	-13.600	-13.800	-14.200	-14.400
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(-)	-12.049,25	-13.100	-13.600	-13.800	-14.200	-14.400
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	-12.049,25	-13.100	-13.600	-13.800	-14.200	-14.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.049,25	13.100	13.600	0	13.800	14.200	14.400
111400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.600,32	10.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	505,32	600	600	0	600	700	700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.899,48	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	44,13	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	12.049,25	13.100	13.600	0	13.800	14.200	14.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.049,25	-13.100	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.049,25	-13.100	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:	
Produkt:	111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r:	Tatjana-Laura Bruin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.049,25	-13.100	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.531.800,19	6.174.400	7.136.300	7.136.300	7.136.300	7.136.300
611100.301100 Grundsteuer A	50.247,57	52.800	26.100	26.100	26.100	26.100
611100.301200 Grundsteuer B	960.274,91	962.000	988.700	988.700	988.700	988.700
611100.301300 Gewerbesteuer	1.228.792,33	1.419.900	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.986.197,00	3.393.200	3.523.900	3.523.900	3.523.900	3.523.900
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.865,00	217.000	211.900	211.900	211.900	211.900
611100.303100 Vergnügungssteuer	48.156,51	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
611100.303200 Hundesteuer	38.495,87	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.771,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.460,00	3.168.000	3.144.600	3.144.600	3.144.600	3.144.600
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.556.836,00	3.015.800	2.990.500	2.990.500	2.990.500	2.990.500
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	360.000,00	0	0	0	0	0
611100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.040,00	139.800	141.600	141.600	141.600	141.600
611100.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.584,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.726,42	30.500	24.400	24.400	24.400	24.400
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	35.726,42	30.500	24.400	24.400	24.400	24.400
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	4.318,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.318,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	569,76	60.500	500	500	500	500
611100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	60.000	0	0	0	0
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	569,76	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	8.642.874,37	9.434.900	10.308.400	10.308.400	10.308.400	10.308.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.225,01	0	0	0	0	0
611100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.225,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	3.898.788,00	3.781.600	3.891.200	3.891.200	3.891.200	3.891.200
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	106.172,00	124.800	165.000	165.000	165.000	165.000
611100.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.892,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.781.724,00	3.646.500	3.715.900	3.715.900	3.715.900	3.715.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.916.063,01	3.781.700	3.894.200	3.894.200	3.894.200	3.894.200
21. ordentliches Ergebnis	4.726.811,36	5.653.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200
22. außerordentliche Erträge	2,26	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	2,26	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:	
Produkt:	611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/r:	Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.726.813,62	5.653.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200
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	4.726.813,62	5.653.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200	6.414.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.541.151,11	6.174.400	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
611100.601100 Grundsteuer A	50.605,09	52.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
611100.601200 Grundsteuer B	965.246,38	962.000	988.700	0	988.700	988.700	988.700
611100.601300 Gewerbesteuer	1.227.657,77	1.419.900	2.252.000	0	2.252.000	2.252.000	2.252.000
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.986.197,00	3.393.200	3.523.900	0	3.523.900	3.523.900	3.523.900
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.865,00	217.000	211.900	0	211.900	211.900	211.900
611100.603100 Vergnügungssteuer	53.425,37	75.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
611100.603200 Hundesteuer	38.320,75	39.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.833,75	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.460,00	3.168.000	3.144.600	0	3.144.600	3.144.600	3.144.600
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.556.836,00	3.015.800	2.990.500	0	2.990.500	2.990.500	2.990.500
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	360.000,00	0	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.040,00	139.800	141.600	0	141.600	141.600	141.600
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.584,00	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
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	961,00	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	961,00	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.612.572,11	9.343.900	10.283.500	0	10.283.500	10.283.500	10.283.500
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	50,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	50,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	3.898.788,00	3.781.600	3.891.200	0	3.891.200	3.891.200	3.891.200
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	106.172,00	124.800	165.000	0	165.000	165.000	165.000
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.892,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.781.724,00	3.646.500	3.715.900	0	3.715.900	3.715.900	3.715.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.838,00	3.781.700	3.894.200	0	3.894.200	3.894.200	3.894.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.734,11	5.562.200	6.389.300	0	6.389.300	6.389.300	6.389.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.713.734,11	5.562.200	6.389.300	0	6.389.300	6.389.300	6.389.300
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	4.713.734,11	5.562.200	6.389.300	0	6.389.300	6.389.300	6.389.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.922,03	0	0	0	0	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.913,89	0	0	0	0	0
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	8,14	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	6.922,03	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	46.376,03	101.300	73.400	271.500	565.200	713.500
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.376,03	98.800	0	0	0	0
612100.451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr	0,00	0	100	0	0	0
612100.451720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	600	300	0	0
612100.451730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	37.000	235.500	529.500	677.800
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.500	35.500	35.500	35.500	35.500
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.376,03	101.300	73.400	271.500	565.200	713.500
21. ordentliches Ergebnis	-39.454,00	-101.300	-73.400	-271.500	-565.200	-713.500
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(-)	-39.454,00	-101.300	-73.400	-271.500	-565.200	-713.500
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	-39.454,00	-101.300	-73.400	-271.500	-565.200	-713.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.922,03	0	0	0	0	0	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.913,89	0	0	0	0	0	0
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	8,14	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	6.922,03	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	39.588,03	101.300	73.400	0	271.500	565.200	713.500
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.588,03	98.800	0	0	0	0	0
612100.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr	0,00	0	100	0	0	0	0
612100.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	600	0	300	0	0
612100.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	37.000	0	235.500	529.500	677.800
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	0,00	2.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	200	0	200	200	200
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	39.588,03	101.300	73.400	0	271.500	565.200	713.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.666,00	-101.300	-73.400	0	-271.500	-565.200	-713.500
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	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.923,97	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.742,03	-89.300	-67.400	0	-265.500	-559.200	-707.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.723.300	6.323.300	0	9.447.400	5.129.000	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.723.300	6.323.300	0	9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.334,52	336.200	262.200	0	314.800	525.300	653.500
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	5.125,00	0	12.200	0	12.200	0	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	13.854,30	13.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
612100.792710 Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufz. b. einschl. 1 J. Euro - Währung	0,00	0	3.100	0	0	0	0
612100.792720 Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufz. ü. 1 b. einschl. 5 J. Euro - Währung	0,00	0	15.500	0	13.500	0	0
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	187.355,22	322.300	229.700	0	287.400	523.600	651.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.334,52	5.387.100	6.061.100	0	9.132.600	4.603.700	-653.500
36. Finanzmittelveränderung	-232.076,55	5.297.800	5.993.700	0	8.867.100	4.044.500	-1.361.000

Teilhaushalt 310

- Soziales und Familienbüro -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem AsylbLG
313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
351710 Schulsozialarbeit
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
367500 Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem AsylbLG, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 351710 Schulsozialarbeit, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 367500 Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle, 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt, 311200 Hilfe zur Pflege, 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem AsylbLG
313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
351710 Schulsozialarbeit
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
367500 Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Carsten Beßler

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r:

Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	183.261,73	149.500	48.300	34.300	35.300	36.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.925,16	18.800	18.800	18.800	17.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.198,35	80.000	80.000	82.000	83.000	84.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.750,35	43.000	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,20	200	60.600	50.100	40.100	30.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	5.000	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	311.208,79	296.500	233.900	211.400	202.200	193.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.165,91	336.000	357.100	363.700	371.100	378.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.528,02	195.500	169.400	129.900	129.900	129.900
16. Abschreibungen	46.920,26	46.500	45.400	72.000	70.000	68.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400.317,50	1.694.900	1.862.400	1.862.400	1.862.400	1.862.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,91	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.599,60	2.277.200	2.437.700	2.431.400	2.436.800	2.443.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.538.390,81	-1.980.700	-2.203.800	-2.220.000	-2.234.600	-2.249.900
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(-)	-1.538.390,81	-1.980.700	-2.203.800	-2.220.000	-2.234.600	-2.249.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.201,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.201,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.565.592,41	-2.005.700	-2.228.800	-2.245.000	-2.259.600	-2.274.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.528,65	149.500	48.300	0	34.300	35.300	36.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.172,00	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
5. privatrechtliche Entgelte	49.930,52	43.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,20	200	60.600	0	50.100	40.100	30.100
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	314.704,37	272.700	215.100	0	192.600	184.600	176.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	295.062,65	336.000	357.100	0	363.700	371.100	378.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.708,36	195.500	169.400	0	129.900	129.900	129.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.333.775,10	1.694.900	1.862.400	0	1.862.400	1.862.400	1.862.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.741,35	4.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.287,46	2.230.700	2.392.300	0	2.359.400	2.366.800	2.374.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.583,09	-1.958.000	-2.177.200	0	-2.166.800	-2.182.200	-2.197.800
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	27.340,21	2.400.000	700.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.825,30	2.000	7.500	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	31.165,51	2.402.000	707.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.165,51	-2.402.000	-707.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.442.748,60	-4.360.000	-2.884.700	0	-2.166.800	-2.182.200	-2.197.800
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	-1.442.748,60	-4.360.000	-2.884.700	0	-2.166.800	-2.182.200	-2.197.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	76.658,93	101.400	111.000	113.200	115.400	117.800
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.179,88	80.900	88.100	89.800	91.600	93.500
311900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.365,24	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
311900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.867,92	15.900	18.000	18.400	18.700	19.100
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	245,89	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	76.658,93	101.400	111.000	113.200	115.400	117.800
21. ordentliches Ergebnis	-76.658,93	-101.400	-111.000	-113.200	-115.400	-117.800
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(-)	-76.658,93	-101.400	-111.000	-113.200	-115.400	-117.800
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	-76.658,93	-101.400	-111.000	-113.200	-115.400	-117.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	76.658,93	101.400	111.000	0	113.200	115.400	117.800
311900.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	61.179,88	80.900	88.100	0	89.800	91.600	93.500
311900.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	3.365,24	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	11.867,92	15.900	18.000	0	18.400	18.700	19.100
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	245,89	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und							
für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.658,93	101.400	111.000	0	113.200	115.400	117.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.658,93	-101.400	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800
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	-76.658,93	-101.400	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-76.658,93	-101.400	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	88.920,00	70.000	0	0	0	0
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.920,00	70.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber						
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	45.500	35.000	25.000	15.000
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	45.500	35.000	25.000	15.000
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	88.920,00	70.000	45.500	35.000	25.000	15.000
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	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	88.920,00	70.000	45.500	35.000	25.000	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(-)	88.920,00	70.000	45.500	35.000	25.000	15.000
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	88.920,00	70.000	45.500	35.000	25.000	15.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.920,00	70.000	0	0	0	0	0
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	88.920,00	70.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.500	0	35.000	25.000	15.000
315500.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	45.500	0	35.000	25.000	15.000
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	88.920,00	70.000	45.500	0	35.000	25.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	88.920,00	70.000	45.500	0	35.000	25.000	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	88.920,00	70.000	45.500	0	35.000	25.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	88.920,00	70.000	45.500	0	35.000	25.000	15.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.637,35	29.400	24.000	25.000	26.000	27.000
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Integrationsbüro	12.637,35	28.400	23.000	24.000	25.000	26.000
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Ehrenamtliche	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,20	0	0	0	0	0
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,20	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	13.710,55	29.400	24.000	25.000	26.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.339,06	48.600	51.900	52.800	54.000	55.000
315600.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.814,52	38.700	41.000	41.800	42.700	43.500
315600.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103,26	0	0	0	0	0
315600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.969,62	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
315600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.296,71	7.800	8.600	8.700	8.900	9.100
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,95	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,13	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
315600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	84,68	600	500	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	4.599,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
315600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.081,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100
315600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	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	1.302,81	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24,30	1.000	800	800	800	800
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.278,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.408,00	58.000	61.200	62.100	63.300	64.300
21. ordentliches Ergebnis	-41.697,45	-28.600	-37.200	-37.100	-37.300	-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(-)	-41.697,45	-28.600	-37.200	-37.100	-37.300	-37.300
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	315600 - Andere soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.697,45	-28.600	-37.200	-37.100	-37.300	-37.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637,35	29.400	24.000	0	25.000	26.000	27.000
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	12.637,35	28.400	23.000	0	24.000	25.000	26.000
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,20	0	0	0	0	0	0
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	73,20	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	13.710,55	29.400	24.000	0	25.000	26.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.235,80	48.600	51.900	0	52.800	54.000	55.000
315600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	37.814,52	38.700	41.000	0	41.800	42.700	43.500
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.969,62	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	7.296,71	7.800	8.600	0	8.700	8.900	9.100
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	154,95	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	6.460,34	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	84,68	600	500	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	4.599,96	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	775,70	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.000,00	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	1.244,30	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24,30	1.000	800	0	800	800	800
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.220,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.940,44	58.000	61.200	0	62.100	63.300	64.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.229,89	-28.600	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-41.229,89	-28.600	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300
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	-41.229,89	-28.600	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	30.732,87	35.200	37.500	38.100	38.900	39.700
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	24.494,22	28.000	29.700	30.200	30.900	31.500
351700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.333,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
351700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.791,26	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	114,08	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
351700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Senioren (u.a. Seniorenfeier)	1.310,50	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	32.043,37	37.200	39.500	40.100	40.900	41.700
21. ordentliches Ergebnis	-32.043,37	-37.200	-39.500	-40.100	-40.900	-41.700
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(-)	-32.043,37	-37.200	-39.500	-40.100	-40.900	-41.700
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	-32.043,37	-37.200	-39.500	-40.100	-40.900	-41.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.732,87	35.200	37.500	0	38.100	38.900	39.700
351700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	24.494,22	28.000	29.700	0	30.200	30.900	31.500
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.333,31	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.791,26	5.600	6.100	0	6.200	6.300	6.400
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	114,08	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	30.732,87	37.200	39.500	0	40.100	40.900	41.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.732,87	-37.200	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.732,87	-37.200	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700
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	-30.732,87	-37.200	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	55.864,18	56.800	61.900	63.100	64.300	65.600
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.759,24	45.000	48.700	49.600	50.600	51.600
351710.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.282,84	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
351710.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.633,98	9.300	10.500	10.700	10.900	11.100
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	188,12	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,56	900	900	900	900	900
351710.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	47,96	0	0	0	0	0
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,60	900	900	900	900	900
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	91,48	0	0	0	0	0
351710.443100 Geschäftsaufwendungen	91,48	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.301,22	57.700	62.800	64.000	65.200	66.500
21. ordentliches Ergebnis	-56.301,22	-57.700	-62.800	-64.000	-65.200	-66.500
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(-)	-56.301,22	-57.700	-62.800	-64.000	-65.200	-66.500
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	-56.301,22	-57.700	-62.800	-64.000	-65.200	-66.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.864,18	56.800	61.900	0	63.100	64.300	65.600
351710.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	43.759,24	45.000	48.700	0	49.600	50.600	51.600
351710.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	2.282,84	2.500	2.700	0	2.800	2.800	2.900
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	9.633,98	9.300	10.500	0	10.700	10.900	11.100
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	188,12	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	404,94	900	900	0	900	900	900
351710.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	47,96	0	0	0	0	0	0
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und							
Betriebsauszahlungen	356,98	900	900	0	900	900	900
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	91,48	0	0	0	0	0	0
351710.743100 Geschäftsauszahlungen	91,48	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.360,60	57.700	62.800	0	64.000	65.200	66.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.360,60	-57.700	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-56.360,60	-57.700	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500
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	-56.360,60	-57.700	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	6.223,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
362500.314200 Zuweisungen Landkreis Celle - Jugendpflegerin -	6.223,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
362500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,95	2.200	2.200	2.200	1.000	0
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.298,95	2.200	2.200	2.200	1.000	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	8.599,10	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,50	0	0	0	0	0
362500.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Nikolausmarkt	675,60	300	700	700	700	700
362500.346120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	6.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	17.121,92	11.500	12.900	12.900	11.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.130,94	12.800	13.300	13.500	13.700	14.100
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.668,44	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
362500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	526,28	600	600	600	600	700
362500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.891,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	45,02	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
362500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	732,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.298,95	2.400	2.400	2.400	1.300	100
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.223,22	2.300	2.300	2.300	1.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.312,04	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	4.586,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Mündener Markt/Nikolausmarkt	1.337,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000
362500.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen Offene Jugendarbeit	2.388,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.474,08	25.900	26.600	26.800	25.900	25.100
21. ordentliches Ergebnis	-10.352,16	-14.400	-13.700	-13.900	-14.200	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	362500 - Sonstige Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:	Kerstin Barsch

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.352,16	-14.400	-13.700	-13.900	-14.200	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.352,16	-14.500	-13.800	-14.000	-14.300	-14.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,79	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.241,37	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.229,42	0	0	0	0	0	0
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.552,30	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,50	0	0	0	0	0	0
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	7.593,80	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	19.023,09	9.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.130,94	12.800	13.300	0	13.500	13.700	14.100
362500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.668,44	10.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	526,28	600	600	0	600	600	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.891,20	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.300
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	45,02	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	733,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens-gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	733,64	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	13.051,91	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	4.333,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	742,20	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.976,06	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.916,49	23.500	24.200	0	24.400	24.600	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.893,40	-14.200	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-6.893,40	-14.200	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.300
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	-6.893,40	-14.200	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	60.544,30	27.100	0	0	0	0
365100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.727,17	0	0	0	0	0
365100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	957,17	0	0	0	0	0
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	15.219,96	13.000	0	0	0	0
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	11.640,00	14.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.626,21	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.626,21	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.198,35	80.000	80.000	82.000	83.000	84.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	77.198,35	80.000	80.000	82.000	83.000	84.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.951,25	39.500	22.300	22.300	22.300	22.300
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	7.550,36	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.339,33	14.900	7.700	7.700	7.700	7.700
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	5.638,79	8.800	5.300	5.300	5.300	5.300
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.422,77	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	15.100	15.100	15.100	15.100
365100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	15.100	15.100	15.100	15.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
365100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	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	176.320,11	168.400	134.000	136.000	137.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.918,59	44.200	41.400	42.200	43.100	44.000
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.950,30	34.700	32.200	32.800	33.500	34.200
365100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.750,30	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
365100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.092,80	7.500	7.400	7.500	7.700	7.800
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	125,19	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.373,68	184.300	158.100	118.600	118.600	118.600
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,98	0	0	0	0	0
365100.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen, KiGa Hasenheide	36.363,25	42.000	33.500	23.000	23.000	23.000
365100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelckeweg	469,61	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Müden	4.568,70	42.000	55.500	26.500	26.500	26.500
365100.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Poitzen	5.034,48	27.700	19.400	19.400	19.400	19.400
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort	593,32	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
365100.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Zauberwald	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Hasenheide	11.622,42	15.500	0	0	0	0
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kiga Boelckeweg	162,15	2.500	0	0	0	0
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	15.829,40	0	0	0	0	0
365100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	284,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	158,75	0	300	300	300	300
365100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Müden	376,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Poitzen	40,28	0	300	300	300	300
365100.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort Müden	0,00	0	100	100	100	100
365100.422106 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Zauberswald	0,00	0	300	300	300	300
365100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.147,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	736,16	900	300	300	300	300
365100.424112 Stromkosten KiGa Boelckeweg	6.068,67	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.424113 Stromkosten Kiga Müden	163,17	0	0	0	0	0
365100.424114 Stromkosten Krippe Poitzen	2.882,94	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
365100.424115 Stromkosten Hort Müden	163,17	1.100	200	200	200	200
365100.424121 Heizkosten KiGa Hasenheide	113,05	0	0	0	0	0
365100.424122 Heizkosten KiGa Boelckeweg	-419,24	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
365100.424123 Heizkosten Kiga Müden	6.086,70	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.424124 Heizkosten Poitzen	1.281,23	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
365100.424125 Heizkosten - Hort Müden	0,00	800	800	800	800	800
365100.424132 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Boelckeweg	856,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Kiga Müden	224,01	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
365100.424134 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Krippe Poitzen	458,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424135 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Hort Müden	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	44.621,31	44.100	43.000	69.600	68.700	68.600
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	906,24	1.000	900	700	700	600
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.105,44	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.609,63	8.000	7.000	6.500	5.600	5.600
365100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	27.300	27.300	27.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.387.405,46	1.684.800	1.852.100	1.852.100	1.852.100	1.852.100
365100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Hasenheide	275.273,19	454.000	492.500	492.500	492.500	492.500
365100.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Boelckeweg	169.300,00	181.100	182.500	182.500	182.500	182.500
365100.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Müden	520.532,27	453.300	503.800	503.800	503.800	503.800
365100.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Poitzen	168.800,00	86.000	96.900	96.900	96.900	96.900
365100.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Hasenheide	253.500,00	302.700	331.500	331.500	331.500	331.500
365100.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche Hort Müden	0,00	95.300	97.800	97.800	97.800	97.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Zauberwald	0,00	112.400	147.100	147.100	147.100	147.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.319,04	1.957.400	2.094.600	2.082.500	2.082.500	2.083.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.393.998,93	-1.789.000	-1.960.600	-1.946.500	-1.945.500	-1.945.300
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(-)	-1.393.998,93	-1.789.000	-1.960.600	-1.946.500	-1.945.500	-1.945.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.201,60	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.201,60	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.201,60	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421.200,53	-1.813.900	-1.985.500	-1.971.400	-1.970.400	-1.970.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.544,30	27.100	0	0	0	0	0
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.727,17	0	0	0	0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	957,17	0	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.859,96	27.100	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.172,00	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.172,00	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
5. privatrechtliche Entgelte	40.178,22	39.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	14.212,94	13.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	15.470,47	14.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	8.016,83	8.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	2.477,98	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
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	177.894,52	146.800	117.400	0	119.400	120.400	121.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.918,59	44.200	41.400	0	42.200	43.100	44.000
365100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	33.950,30	34.700	32.200	0	32.800	33.500	34.200
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.750,30	2.000	1.800	0	1.900	1.900	2.000
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.092,80	7.500	7.400	0	7.500	7.700	7.800
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	125,19	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	86.109,44	184.300	158.100	0	118.600	118.600	118.600
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,98	0	0	0	0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	27.765,14	42.000	33.500	0	23.000	23.000	23.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	469,61	9.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	4.568,70	42.000	55.500	0	26.500	26.500	26.500
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.978,91	27.700	19.400	0	19.400	19.400	19.400
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,32	1.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.622,42	15.500	0	0	0	0	0
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162,15	2.500	0	0	0	0	0
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.829,40	0	0	0	0	0	0
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	284,67	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	158,75	0	300	0	300	300	300
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	376,20	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	40,28	0	400	0	400	400	400
365100.722106 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.147,04	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	711,96	900	300	0	300	300	300
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	2.778,23	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	163,17	0	0	0	0	0	0
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	2.997,23	4.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	113,05	0	0	0	0	0	0
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	137,68	8.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	6.086,70	13.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	1.526,51	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365100.724125 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	800	800	0	800	800	800
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	879,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	224,01	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	386,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.320.123,19	1.684.800	1.852.100	0	1.852.100	1.852.100	1.852.100
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320.123,19	1.684.800	1.852.100	0	1.852.100	1.852.100	1.852.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.151,22	1.913.300	2.051.600	0	2.012.900	2.013.800	2.014.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.256,70	-1.766.500	-1.934.200	0	-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	27.340,21	2.400.000	700.000	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.340,21	2.400.000	700.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.825,30	2.000	7.500	0	0	0	0
365100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.225,30	0	0	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	1.600,00	2.000	7.500	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	31.165,51	2.402.000	707.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.165,51	-2.402.000	-707.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.302.422,21	-4.168.500	-2.641.700	0	-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300
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	-1.302.422,21	-4.168.500	-2.641.700	0	-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.936,21	16.000	16.300	1.300	1.300	1.300
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Familienbüro	853,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis für FASS	13.082,63	15.000	15.000	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	15.136,21	17.200	17.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.521,34	37.000	40.100	40.800	41.700	42.500
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.551,94	29.500	31.800	32.400	33.000	33.700
367500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.291,78	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
367500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.578,91	5.800	6.500	6.600	6.800	6.900
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,71	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	600,00	600	600	600	600	600
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,62	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49,40	1.000	500	500	500	500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	1.224,22	1.000	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.394,96	39.600	42.000	42.700	43.600	44.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.258,75	-22.400	-24.500	-40.200	-41.100	-41.900
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(-)	-16.258,75	-22.400	-24.500	-40.200	-41.100	-41.900
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	-16.258,75	-22.400	-24.500	-40.200	-41.100	-41.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.956,21	16.000	16.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	853,58	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	13.082,63	15.000	15.000	0	0	0	0
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	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	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156,21	17.200	17.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.521,34	37.000	40.100	0	40.800	41.700	42.500
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.551,94	29.500	31.800	0	32.400	33.000	33.700
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.291,78	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.578,91	5.800	6.500	0	6.600	6.800	6.900
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs-leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	98,71	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	600,00	600	600	0	600	600	600
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	600,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.405,57	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49,40	1.000	500	0	500	500	500
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	974,92	1.000	800	0	800	800	800
367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	1.381,25	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526,91	39.600	42.000	0	42.700	43.600	44.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.370,70	-22.400	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.370,70	-22.400	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900
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	-17.370,70	-22.400	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900

Teilhaushalt 320

- Ordnung -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

121100 Wahlen und Statistik
122100 Ordnungsangelegenheiten
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
553100 Waldfriedhof
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

121100 Wahlen und Statistik, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten, 122300 Personenstandswesen, Standesamt

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

121100 Wahlen und Statistik
122100 Ordnungsangelegenheiten
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
553100 Waldfriedhof
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Anna Haak

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r:

Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	60.174,25	115.200	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.249,58	14.700	14.500	15.700	15.600	15.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	463.809,32	536.100	492.900	492.900	492.900	492.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.672,14	2.500	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,67	10.500	6.100	2.100	8.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.553,36	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	550.901,32	733.100	604.900	602.100	608.000	601.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	556.889,26	476.100	414.700	423.800	432.200	440.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.441,32	590.500	488.500	410.000	409.400	408.000
16. Abschreibungen	144.986,07	83.200	81.400	87.400	86.600	86.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.390,00	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.131,20	97.500	90.500	87.500	87.500	79.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.837,85	1.249.200	1.078.200	1.011.800	1.018.800	1.017.200
21. ordentliches Ergebnis	-710.936,53	-516.100	-473.300	-409.700	-410.800	-415.800
22. außerordentliche Erträge	2.509,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.509,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-708.427,53	-516.100	-473.300	-409.700	-410.800	-415.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.735,64	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.735,64	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.163,17	-560.400	-517.600	-454.000	-455.100	-460.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r:

Anna Haak

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.370,31	115.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	403.395,17	536.100	492.900	0	492.900	492.900	492.900
5. privatrechtliche Entgelte	966,08	2.500	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	10.500	6.100	0	2.100	8.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.553,36	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.440,22	718.400	590.400	0	586.400	592.400	586.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	451.988,60	451.500	408.500	0	417.600	425.300	433.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470.146,02	589.800	488.500	0	410.000	409.400	408.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.390,00	1.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.426,11	97.500	90.500	0	87.500	87.500	79.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.950,73	1.140.700	990.600	0	918.200	925.300	923.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.510,51	-422.300	-400.200	0	-331.800	-332.900	-337.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.510,00	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	2.510,00	27.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500	21.600	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	37.500	21.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.510,00	-10.000	-21.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-545.000,51	-432.300	-421.800	0	-331.800	-332.900	-337.400
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	-545.000,51	-432.300	-421.800	0	-331.800	-332.900	-337.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.295,27	8.300	4.000	0	6.000	0
121100.348000 Erstattungen vom Bund	2.295,27	0	4.000	0	0	0
121100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0	6.000	0
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.300	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	2.295,27	8.300	4.000	0	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.371,39	18.200	14.900	15.300	15.800	16.100
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.292,35	5.300	3.300	3.400	3.500	3.600
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.482,31	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.733,22	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	253,37	300	300	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	866,37	800	800	800	900	900
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.169,95	900	700	800	800	800
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.636,82	1.300	300	300	400	400
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	937,00	300	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	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	9.400	8.500	8.500	8.500	0
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.900	5.500	5.500	5.500	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.371,39	29.100	24.900	25.300	25.800	16.100
21. ordentliches Ergebnis	-24.076,12	-20.800	-20.900	-25.300	-19.800	-16.100
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(-)	-24.076,12	-20.800	-20.900	-25.300	-19.800	-16.100
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	-24.076,12	-20.800	-20.900	-25.300	-19.800	-16.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Produktinformation:

Produkt:	121100 - Wahlen und Statistik
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	4.000	0	0	6.000	0
121100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0
121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.300	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	8.300	4.000	0	0	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.064,19	16.600	14.500	0	14.900	15.300	15.600
121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.279,19	5.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.482,31	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.945,20	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	253,37	300	300	0	300	300	300
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	866,37	800	800	0	800	900	900
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.237,75	900	700	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	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	0,00	9.400	8.500	0	8.500	8.500	0
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.900	5.500	0	5.500	5.500	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.064,19	27.500	24.500	0	24.900	25.300	15.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.064,19	-19.200	-20.500	0	-24.900	-19.300	-15.600
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							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.064,19	-19.200	-20.500	0	-24.900	-19.300	-15.600
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	-20.064,19	-19.200	-20.500	0	-24.900	-19.300	-15.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	51.557,42	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
122100.331100 Verwaltungsgebühren	45.982,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinschreibungen	1.125,40	0	0	0	0	0
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.977,00	0	0	0	0	0
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472,52	200	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	666,08	600	600	600	600	600
122100.342100 Erträge aus Verkauf	666,08	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.553,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
122100.356100 Bußgelder	198,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
122100.359160 Andere sonstige Erträge	5.354,91	300	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	57.776,86	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.766,86	128.000	127.000	129.600	132.200	134.800
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.872,33	30.600	19.300	19.700	20.100	20.500
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.910,94	40.400	54.500	55.600	56.700	57.800
122100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.110,48	32.700	32.300	33.000	33.600	34.300
122100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.567,52	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
122100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.830,42	8.500	11.700	11.900	12.200	12.400
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.169,72	5.100	4.100	4.200	4.200	4.300
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.881,45	7.200	1.800	1.800	1.800	1.900
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.424,00	1.200	300	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003,53	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
122100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.715,88	300	300	300	300	300
122100.428100 Verbrauch von Vorräten	600,00	600	600	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.687,65	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	20,05	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Forderungen	20,05	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	32.896,47	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	816,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	28.433,73	1.000	500	500	500	500
122100.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.445000 Erstattung an Bund	3.297,04	0	0	0	0	0
122100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	349,65	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	207.686,91	135.200	136.400	139.000	141.600	144.200
21. ordentliches Ergebnis	-149.910,05	-131.600	-131.000	-133.600	-136.200	-138.800
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(-)	-149.910,05	-131.600	-131.000	-133.600	-136.200	-138.800
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	-149.910,05	-131.600	-131.000	-133.600	-136.200	-138.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.386,62	1.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122100.631100 Verwaltungsgebühren	49.914,10	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.472,52	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	666,08	600	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	666,08	600	600	0	600	600	600
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	5.553,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
122100.656100 Bußgelder	198,45	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
122100.659160 Andere sonstige Erträge	5.354,91	300	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.606,06	3.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	123.016,88	119.600	124.900	0	127.500	130.000	132.500
122100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	30.795,56	30.600	19.300	0	19.700	20.100	20.500
122100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	29.910,94	40.400	54.500	0	55.600	56.700	57.800
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	46.347,12	32.700	32.300	0	33.000	33.600	34.300
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.567,52	2.300	3.000	0	3.100	3.200	3.200
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.830,42	8.500	11.700	0	11.900	12.200	12.400
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.565,32	5.100	4.100	0	4.200	4.200	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.122,21	4.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6.715,88	300	300	0	300	300	300
122100.728100 Erwerb von Vorräten	600,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.806,33	4.000	7.000	0	7.000	7.000	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	32.434,15	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	766,65	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	28.020,81	1.000	500	0	500	500	500
122100.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0	0
122100.745000 Erstattungen an Bund	3.297,04	0	0	0	0	0	0
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	349,65	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.573,24	126.800	134.300	0	136.900	139.400	141.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.967,18	-123.200	-128.900	0	-131.500	-134.000	-136.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.967,18	-123.200	-128.900	0	-131.500	-134.000	-136.500
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	-110.967,18	-123.200	-128.900	0	-131.500	-134.000	-136.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
122200.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122200.331110 Verwaltungsgebühren Führerschein- Umschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122200.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
122200.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	55.100	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.767,30	106.800	67.700	69.200	70.500	71.900
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.977,87	84.900	53.500	54.600	55.700	56.800
122200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.920,45	4.700	3.000	3.100	3.100	3.200
122200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.604,16	17.200	11.200	11.500	11.700	11.900
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.264,82	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
122200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	300	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	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
122200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122200.445000 Erstattung an Bund	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
122200.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	500	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	72.767,30	140.400	103.800	105.300	106.600	108.000
21. ordentliches Ergebnis	-72.767,30	-85.300	-48.300	-49.800	-51.100	-52.500
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(-)	-72.767,30	-85.300	-48.300	-49.800	-51.100	-52.500
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	-72.767,30	-85.300	-48.300	-49.800	-51.100	-52.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
122200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
122200.631110 Verwaltungsgebühren							
Führerschein-Umschreibungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
122200.631120 Verwaltungsgebühren							
Führungszeugnisse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122200.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.100	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.767,30	106.800	67.700	0	69.200	70.500	71.900
122200.701200 Dienstausszahlungen							
Arbeitnehmer	54.977,87	84.900	53.500	0	54.600	55.700	56.800
122200.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	2.920,45	4.700	3.000	0	3.100	3.100	3.200
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	10.604,16	17.200	11.200	0	11.500	11.700	11.900
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	4.264,82	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	300	0	0	0	0	0
122200.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	300	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	33.300	36.100	0	36.100	36.100	36.100
122200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
122200.745000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122200.745200 Erstattungen an							
Gemeinden/GV	0,00	500	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.767,30	140.400	103.800	0	105.300	106.600	108.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.767,30	-85.300	-48.300	0	-49.800	-51.100	-52.500
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	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	-72.767,30	-85.300	-48.300	0	-49.800	-51.100	-52.500
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	-72.767,30	-85.300	-48.300	0	-49.800	-51.100	-52.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	17.526,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	17.526,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	17.526,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.665,05	91.300	72.900	74.500	75.800	77.500
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.872,33	30.600	19.300	19.700	20.100	20.500
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.087,05	11.500	11.900	12.200	12.400	12.600
122300.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.110,48	32.700	32.300	33.000	33.600	34.300
122300.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	796,15	700	700	700	700	800
122300.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.722,95	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.770,64	5.100	4.100	4.200	4.200	4.300
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.881,45	7.200	1.800	1.800	1.800	1.900
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.424,00	1.200	300	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	700	700	700
122300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
16. Abschreibungen	235,27	300	300	0	0	0
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,27	300	300	0	0	0
122300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	15,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,47	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	3.039,47	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	141.939,79	98.700	76.900	78.200	79.500	81.200
21. ordentliches Ergebnis	-124.413,29	-80.700	-56.900	-58.200	-59.500	-61.200
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(-)	-124.413,29	-80.700	-56.900	-58.200	-59.500	-61.200
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	-124.413,29	-80.700	-56.900	-58.200	-59.500	-61.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.416,50	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	17.416,50	18.000	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	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	17.416,50	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.915,07	82.900	70.800	0	72.400	73.600	75.200
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.795,56	30.600	19.300	0	19.700	20.100	20.500
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.087,05	11.500	11.900	0	12.200	12.400	12.600
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	46.347,12	32.700	32.300	0	33.000	33.600	34.300
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	796,15	700	700	0	700	700	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.722,95	2.300	2.500	0	2.600	2.600	2.700
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.166,24	5.100	4.100	0	4.200	4.200	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	700	0	700	700	700
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	700	0	700	700	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	2.693,53	6.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.693,53	6.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.608,60	90.000	74.500	0	76.100	77.300	78.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.192,10	-72.000	-54.500	0	-56.100	-57.300	-58.900
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.192,10	-72.000	-54.500	0	-56.100	-57.300	-58.900
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	-87.192,10	-72.000	-54.500	0	-56.100	-57.300	-58.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.803,94	9.500	36.000	36.000	36.000	36.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.803,94	9.500	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.249,58	14.700	14.500	15.700	15.600	15.000
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.249,58	14.700	14.500	14.400	14.300	13.700
126100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.304,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.304,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	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	52.357,52	125.800	165.500	166.700	166.600	166.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.220,37	55.600	65.800	67.300	68.600	69.900
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.820,68	8.800	5.500	5.700	5.800	5.900
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.008,02	25.900	39.600	40.400	41.200	42.000
126100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.888,70	9.400	9.300	9.500	9.600	9.800
126100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.324,81	1.500	2.200	2.300	2.300	2.400
126100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.225,19	6.000	8.600	8.800	9.000	9.100
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.008,27	1.500	0	0	0	0
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.394,70	2.100	500	500	600	600
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.550,00	400	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.547,49	173.500	141.700	86.000	85.900	86.000
126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-495,16	0	0	0	0	0
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	2.001,11	3.000	3.100	2.100	2.100	2.100
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	7.267,30	4.000	5.100	2.100	2.100	2.100
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	946,47	4.900	4.900	1.900	1.900	1.900
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.819,86	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Faßberg	98,98	100	300	100	300	100
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Müden	164,86	100	100	300	100	300
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Poitzen	172,65	100	100	200	100	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.003,55	5.400	8.000	4.000	4.000	4.000
126100.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Faßberg	0,00	7.800	7.300	2.000	2.000	2.000
126100.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Müden	0,00	5.700	6.000	2.000	2.000	2.000
126100.422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Poitzen	0,00	800	5.000	2.000	2.000	2.000
126100.422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Krisenstab	0,00	700	0	0	0	0
126100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	131,78	200	400	400	400	400
126100.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	268,16	300	300	300	300	300
126100.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	256,40	100	300	300	300	300
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	3.644,95	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	2.306,73	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	1.286,03	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	1.941,52	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.962,34	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	949,52	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
126100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Faßberg	0,00	300	200	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	358,12	300	300	300	300	300
126100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Poitzen	157,32	300	200	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	21.086,09	0	0	0	0	0
126100.425101 Haltung von Fahrzeugen - Faßberg	0,00	11.600	12.100	7.800	7.800	7.800
126100.425102 Haltung von Fahrzeugen - Müden	0,00	12.900	13.700	7.700	7.700	7.700
126100.425103 Haltung von Fahrzeugen - Poitzen	0,00	5.200	9.400	4.800	4.800	4.800
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Allgemeine Kleidungsunterhaltung	17.750,75	10.700	13.500	10.000	10.000	10.000
126100.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Faßberg	0,00	8.600	8.700	2.000	2.000	2.000
126100.426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Müden	0,00	16.000	6.000	2.000	2.000	2.000
126100.426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Poitzen	0,00	5.200	3.400	2.000	2.000	2.000
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	10.332,91	11.700	4.000	2.000	2.000	2.000
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.135,25	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	83.271,34	81.300	79.700	86.100	85.300	85.000
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	200	0
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.522,80	68.500	68.300	68.300	68.300	68.300
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.516,23	7.000	5.600	4.700	4.100	4.000
126100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
126100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	501,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.390,00	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.390,00	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.195,26	33.700	33.200	30.200	30.200	30.200
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.199,54	14.000	13.500	12.000	12.000	12.000
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.854,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.723,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.608,94	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
126100.443104 Geschäftsaufwendungen - Krisenstab	0,00	500	0	0	0	0
126100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.808,80	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	269.624,46	346.000	323.500	272.700	273.100	274.200
21. ordentliches Ergebnis	-217.266,94	-220.200	-158.000	-106.000	-106.500	-108.200
22. außerordentliche Erträge	2.509,00	0	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	2.509,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.509,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.757,94	-220.200	-158.000	-106.000	-106.500	-108.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.638,57	-223.900	-161.700	-109.700	-110.200	-111.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	9.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.010,00	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.010,00	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	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	5.010,00	111.100	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.720,05	53.100	65.200	0	66.700	67.900	69.200
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	8.798,74	8.800	5.500	0	5.700	5.800	5.900
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.008,02	25.900	39.600	0	40.400	41.200	42.000
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.242,00	9.400	9.300	0	9.500	9.600	9.800
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.324,81	1.500	2.200	0	2.300	2.300	2.400
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.225,19	6.000	8.600	0	8.800	9.000	9.100
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.121,29	1.500	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	75.430,22	172.800	141.700	0	86.000	85.900	86.000
126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-495,16	0	0	0	0	0	0
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,11	3.000	3.100	0	2.100	2.100	2.100
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.099,62	4.000	5.100	0	2.100	2.100	2.100
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.155,47	4.900	4.900	0	1.900	1.900	1.900
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,90	0	0	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.930,01	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	98,98	100	300	0	100	300	100
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	164,86	100	100	0	300	100	300
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	172,65	100	100	0	200	100	200
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6.402,48	5.400	8.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.300	0	2.000	2.000	2.000
126100.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.700	6.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	5.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	131,78	200	400	0	400	400	400
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	268,16	300	300	0	300	300	300
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	209,74	100	300	0	300	300	300
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	3.363,80	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.225,47	3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.176,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.976,38	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.236,23	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	901,91	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	300	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	-233,08	300	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	190,92	300	200	0	200	200	200
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.722,64	0	0	0	0	0	0
126100.725101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.600	12.100	0	7.800	7.800	7.800
126100.725102 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.900	13.700	0	7.700	7.700	7.700
126100.725103 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.200	9.400	0	4.800	4.800	4.800
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.268,35	52.200	35.600	0	18.000	18.000	18.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.975,00	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.390,00	1.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.390,00	1.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.298,43	33.700	33.200	0	30.200	30.200	30.200
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.019,61	20.200	19.700	0	18.200	18.200	18.200
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.470,02	2.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.808,80	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.838,70	261.500	243.200	0	186.000	187.100	188.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.828,70	-150.400	-92.200	0	-35.000	-36.100	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	27.500	0	0	0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	2.510,00	0	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	2.510,00	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	2.510,00	27.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500	21.600	0	0	0	0
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	37.500	21.600	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	37.500	21.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.510,00	-10.000	-21.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.318,70	-160.400	-113.800	0	-35.000	-36.100	-37.500
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	-154.318,70	-160.400	-113.800	0	-35.000	-36.100	-37.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	28.329,57	105.700	0	0	0	0
315400.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.329,57	0	0	0	0	0
315400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber (Landeszuschuss)	0,00	104.700	0	0	0	0
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	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	294.259,69	267.100	202.100	202.100	202.100	202.100
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.259,69	265.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315400.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Scharbeck-Grube 16	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	706,06	0	0	0	0	0
315400.341103 Mieten und Mietnebenkosten Asylsuchende	706,06	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
315400.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	323.295,32	372.900	202.100	202.100	202.100	202.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.310,21	10.700	11.100	11.400	11.700	11.800
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.763,48	1.800	1.100	1.200	1.200	1.200
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.389,52	4.800	5.900	6.000	6.100	6.200
315400.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.474,48	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
315400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	226,25	300	400	400	400	400
315400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	868,62	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	398,92	300	300	300	300	300
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.878,94	500	100	100	200	200
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	310,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.532,38	352.600	266.100	266.100	266.100	266.100
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.893,03	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Scharbeck Grube 16	198,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o. USt	3.638,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.423100 Mieten u. Pachten f. angemietete Wohnungen Asylbewerber	303.952,39	242.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.604,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Scharbeck-Grube 16	153,69	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.424110 Strom für angemietete Wohnungen Asylbewerber	8.949,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck-Grube 16	3.901,92	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315400.424121 Heizkosten Schmarbeck-Grube 16	3.640,54	0	0	0	0	0
315400.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Schmarbeck-Grube 16	516,34	2.500	600	600	600	600
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,25	100	500	500	500	500
16. Abschreibungen	161,19	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
315400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14,42	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	360.003,78	363.500	277.400	277.700	278.000	278.100
21. ordentliches Ergebnis	-36.708,46	9.400	-75.300	-75.600	-75.900	-76.000
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(-)	-36.708,46	9.400	-75.300	-75.600	-75.900	-76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.171,46	7.000	-77.700	-78.000	-78.300	-78.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.329,57	105.700	0	0	0	0	0
315400.614000 Zuweisungen für laufende Zweck vom Bund	28.329,57	0	0	0	0	0	0
315400.614100 Verwaltungskostenpauschale für Asylbewerber (Landeszuschuss)	0,00	104.700	0	0	0	0	0
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.487,84	267.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.487,84	265.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
315400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	267.817,41	372.900	202.100	0	202.100	202.100	202.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.313,42	10.100	10.900	0	11.200	11.400	11.500
315400.701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.759,11	1.800	1.100	0	1.200	1.200	1.200
315400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.389,52	4.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.648,40	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	226,25	300	400	0	400	400	400
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	868,62	1.000	1.300	0	1.400	1.400	1.400
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	421,52	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.500,68	352.600	266.100	0	266.100	266.100	266.100
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.886,53	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000€ o. USt	3.595,04	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.723100 Mieten und Pachten	301.422,72	242.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.650,33	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	153,69	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
315400.724110 Stromkosten	6.069,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	4.608,21	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	3.640,54	0	0	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	192,00	2.500	600	0	600	600	600
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84,25	100	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.814,10	362.700	277.000	0	277.300	277.500	277.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.996,69	10.200	-74.900	0	-75.200	-75.400	-75.500
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	-81.996,69	10.200	-74.900	0	-75.200	-75.400	-75.500
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	-81.996,69	10.200	-74.900	0	-75.200	-75.400	-75.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friese

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	87.310,66	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
553100.331100 Verwaltungsgebühren	105,00	200	200	200	200	200
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.205,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	89.758,06	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.424,79	45.800	36.200	37.000	37.700	38.500
553100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.056,61	7.000	4.400	4.500	4.600	4.700
553100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.413,92	22.000	18.600	19.000	19.300	19.700
553100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.310,94	7.500	7.400	7.600	7.700	7.900
553100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	773,57	900	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.516,70	5.200	4.200	4.300	4.400	4.500
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.599,29	1.200	0	0	0	0
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.515,76	1.700	400	400	500	500
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.238,00	300	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.763,95	45.700	54.700	31.900	31.400	31.400
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,35	5.500	18.100	1.500	1.500	1.500
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	11.689,37	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	424,52	300	2.200	500	500	500
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.791,56	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,13	200	200	200	200	200
553100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	262,81	2.000	5.000	2.500	2.000	2.000
553100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553100.424110 Stromkosten	670,80	900	500	500	500	500
553100.424120 Heizkosten	1.609,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	800	200	200	200	200
553100.427100 Kosten für Grabplatten	4.232,60	6.000	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.298,22	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,35	300	100	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	4.000	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.486,96	96.900	92.100	70.000	70.200	71.000
21. ordentliches Ergebnis	2.271,10	-14.300	-9.500	12.600	12.400	11.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.271,10	-14.300	-9.500	12.600	12.400	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.203,51	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.203,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.203,51	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.932,41	-32.100	-27.300	-5.200	-5.400	-6.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friese

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.243,16	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
553100.631100 Verwaltungsgebühren	105,00	200	200	0	200	200	200
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.138,16	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	84.690,56	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.026,57	43.800	35.700	0	36.500	37.100	37.900
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.039,07	7.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	21.413,92	22.000	18.600	0	19.000	19.300	19.700
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.593,60	7.500	7.400	0	7.600	7.700	7.900
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	773,57	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.516,70	5.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.689,71	1.200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.646,36	45.700	54.700	0	31.900	31.400	31.400
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,35	5.500	18.100	0	1.500	1.500	1.500
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	11.565,61	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	424,52	300	2.200	0	500	500	500
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.791,56	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,13	200	200	0	200	200	200
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	262,81	2.000	5.000	0	2.500	2.000	2.000
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,87	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	658,73	900	500	0	500	500	500
553100.724120 Heizkosten	1.609,46	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	800	200	0	200	200	200
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.232,60	6.000	2.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.672,93	93.500	90.400	0	68.400	68.500	69.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017,63	-10.900	-7.800	0	14.200	14.100	13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.017,63	-10.900	-7.800	0	14.200	14.100	13.300
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	7.017,63	-10.900	-7.800	0	14.200	14.100	13.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	40,74	0	0	0	0	0
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,74	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	7.851,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.851,05	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
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	7.891,79	66.800	69.800	69.800	69.800	69.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.363,29	19.700	19.100	19.500	19.900	20.300
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.528,45	3.500	2.200	2.300	2.300	2.400
573100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.255,93	8.400	9.700	9.800	10.000	10.200
573100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.155,48	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
573100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,55	500	600	600	600	600
573100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.758,74	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	803,26	600	500	500	500	500
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.757,88	900	200	200	300	300
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	618,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,97	11.500	15.900	15.900	15.900	15.900
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,52	300	300	300	300	300
573100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
573100.423100 Mieten und Pachten	180,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573100.424110 Stromkosten	4.324,06	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
573100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	392,09	500	500	500	500	500
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.319,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	60.000,00	0	0	0	0	0
573100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	60.000,00	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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.957,26	39.400	43.200	43.600	44.000	44.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-88.065,47	27.400	26.600	26.200	25.800	25.400
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(-)	-88.065,47	27.400	26.600	26.200	25.800	25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188,50	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.188,50	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.253,97	7.000	6.200	5.800	5.400	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,74	0	0	0	0	0	0
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,74	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.851,05	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.851,05	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,90	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899,69	66.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.165,12	18.600	18.800	0	19.200	19.500	19.900
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.519,67	3.500	2.200	0	2.300	2.300	2.400
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.255,93	8.400	9.700	0	9.800	10.000	10.200
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.296,75	3.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	485,55	500	600	0	600	600	600
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.758,74	1.800	2.100	0	2.200	2.200	2.200
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	848,48	600	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	11.446,55	11.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,52	300	300	0	300	300	300
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	100	0	100	100	100
573100.723100 Mieten und Pachten	180,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573100.724110 Stromkosten	2.522,42	2.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	392,09	500	500	0	500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.974,20	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	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611,67	38.300	42.900	0	43.300	43.600	44.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.711,98	28.500	26.900	0	26.500	26.200	25.800
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
573100.684310 Einzahlungen v Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunalen Anstalten öff. Rechts	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	-24.711,98	28.500	26.900	0	26.500	26.200	25.800
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	-24.711,98	28.500	26.900	0	26.500	26.200	25.800

Teilhaushalt 410

- Hoch- und Tiefbau -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung und -beleuchtung
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111900 Liegenschaftsmanagement, 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung und -beleuchtung, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung und -beleuchtung
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Phillip Holtfreter

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r:

Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	135.600	233.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	240.818,13	231.900	192.100	278.200	405.300	403.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.689,16	238.500	216.000	191.000	216.000	216.000
6. privatrechtliche Entgelte	93.097,17	102.700	99.700	1.087.700	1.087.700	1.087.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7,91	55.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	361.629,12	774.800	750.100	1.566.000	1.718.100	1.715.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	481.389,72	492.800	792.600	808.000	824.200	840.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.429,43	1.314.500	1.476.800	1.733.800	666.700	666.300
16. Abschreibungen	382.556,04	342.200	333.100	456.200	650.900	643.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.862,97	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	13.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.238,16	2.169.300	2.634.200	3.017.700	2.161.500	2.169.600
21. ordentliches Ergebnis	-978.609,04	-1.394.500	-1.884.100	-1.451.700	-443.400	-453.800
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(-)	-978.609,04	-1.394.500	-1.884.100	-1.451.700	-443.400	-453.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.023,58	465.400	465.500	465.500	465.500	465.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.023,58	-465.400	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.632,62	-1.859.900	-2.349.600	-1.917.200	-908.900	-919.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.000	143.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.688,76	238.500	216.000	0	191.000	216.000	216.000
5. privatrechtliche Entgelte	92.707,04	102.700	99.700	0	1.087.700	1.087.700	1.087.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	120.412,55	468.300	460.000	0	1.279.800	1.304.800	1.304.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	481.389,72	492.800	792.200	0	807.600	823.800	840.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	496.643,92	1.314.500	1.476.800	0	1.733.800	666.700	666.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.862,97	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	738,00	1.800	13.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.634,61	1.827.100	2.300.700	0	2.561.100	1.510.200	1.526.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.222,06	-1.358.800	-1.840.700	0	-1.281.300	-205.400	-221.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.168,89	0	3.268.000	0	1.610.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	0	645.000	65.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	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	33.168,89	0	5.008.000	0	2.555.000	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	41.692,44	1.165.000	6.650.100	2.171.400	5.971.400	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.645,21	0	12.600	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	60.337,65	1.328.000	6.662.700	2.171.400	5.971.400	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.168,76	-1.328.000	-1.654.700	-2.171.400	-3.416.400	65.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-903.390,82	-2.686.800	-3.495.400	-2.171.400	-4.697.700	-140.400	-221.200
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	-903.390,82	-2.686.800	-3.495.400	-2.171.400	-4.697.700	-140.400	-221.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	2.200	0	0	0
111900.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.423,99	6.400	12.300	14.500	14.500	14.500
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.423,99	6.400	12.300	12.300	12.300	12.300
111900.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	417,53	0	800	800	800	800
111900.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417,53	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	62.035,22	85.800	89.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
111900.341100 Mieten und Pachten - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	24,00	0	0	988.000	988.000	988.000
111900.341105 Mieten und Pachten - Mühle Müden	0,00	0	200	200	200	200
111900.341110 Mieten und Pachten - Immenweg 1	22.894,32	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
111900.341111 Mieten und Pachten - Lerchenweg 1a	5.124,63	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
111900.341112 Mieten und Pachten - Bunker	1.899,31	1.100	400	400	400	400
111900.341113 Mieten und Pachten - Hundeverein	198,53	900	300	300	300	300
111900.341114 Mieten und Pachten - Waldweg 2c	505,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111900.341115 Mieten und Pachten - Boelckeweg 2	512,24	0	0	0	0	0
111900.341116 Mieten und Pachten	1.413,93	0	0	0	0	0
111900.341120 Mieten und Pachten - Hauptstraße 4a	13.157,24	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
111900.341121 Mieten und Pachten - Schulstraße 9	7.768,58	28.700	28.300	28.300	28.300	28.300
111900.341122 Mieten und Pachten - Salzmoor 36	1.625,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.342100 Erträge aus Verkauf	4.573,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.346100 Sonstige private Leistungsentgelte	2.336,92	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	68.876,74	92.200	105.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.126,05	59.900	152.100	155.100	158.100	161.300
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.560,42	47.600	119.600	122.000	124.400	126.900
111900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.353,62	2.600	6.600	6.700	6.800	7.000
111900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.008,33	9.700	25.900	26.400	26.900	27.400
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,68	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.521,54	170.200	178.400	105.500	101.900	101.500
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	6.081,77	3.500	6.000	4.500	4.500	4.500
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	362,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mühle Müden	0,00	0	46.200	39.700	39.700	39.700
111900.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	2.106,35	22.500	16.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	1.850,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	2.000	6.000	1.500	1.500	1.500
111900.421113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	500	500	500	500	500
111900.421114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	432,76	800	500	500	500	500
111900.421115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	833,95	800	0	0	0	0
111900.421116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldschwimmbad	67.660,68	0	0	0	0	0
111900.421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	4.800,00	22.000	48.000	2.000	2.000	2.000
111900.421122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	0,00	1.500	0	0	0	0
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	0,00	3.000	0	0	0	0
111900.421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bunker	0,00	5.000	0	0	0	0
111900.421216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	104,36	0	0	0	0	0
111900.421220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hauptstraße 4a	2.219,11	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mühle Müden	0,00	0	900	900	900	900
111900.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Immenweg 1	178,26	200	200	0	200	0
111900.422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waldweg 2c	97,33	200	200	100	200	100
111900.422116 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldschwimmbad	349,26	0	0	0	0	0
111900.422121 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulstraße 9	0,00	200	0	0	0	0
111900.422122 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Salzmoor 36	25,80	200	100	0	100	0
111900.422130 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - DGH Poitzen	0,00	200	0	0	0	0
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.300	300	300	300
111900.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
111900.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111900.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	62,32	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mühle Müden	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
111900.424109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	0	0	0	0	0
111900.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	6.707,65	16.000	11.400	11.400	11.400	11.400
111900.424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	1.255,46	2.000	700	700	700	700
111900.424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	382,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	204,30	900	500	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	2.596,04	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
111900.424115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	549,30	0	0	0	0	0
111900.424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	1.139,61	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
111900.424121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	2.841,63	20.500	10.400	10.400	10.400	10.400
111900.424122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	2.947,10	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
111900.424129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,36	0	0	0	0	0
111900.424130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	90,27	0	0	0	0	0
111900.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.677,10	0	0	4.000	0	0
16. Abschreibungen	19.823,96	19.800	35.900	38.700	38.700	38.700
111900.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.770,06	19.800	35.700	35.700	35.700	35.700
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,90	0	0	0	0	0
111900.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800
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	12.000	0	0	0
111900.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	191.471,55	249.900	378.400	299.300	298.700	301.500
21. ordentliches Ergebnis	-122.594,81	-157.700	-273.400	793.700	794.300	791.500
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(-)	-122.594,81	-157.700	-273.400	793.700	794.300	791.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.076,47	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.076,47	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.076,47	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.671,28	-210.800	-326.500	740.600	741.200	738.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
111900.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	417,53	0	800	0	800	800	800
111900.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417,53	0	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	61.372,94	85.800	89.700	0	1.077.700	1.077.700	1.077.700
111900.641100 Mieten und Pachten	96,00	0	0	0	988.000	988.000	988.000
111900.641105 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.641110 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	23.094,32	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
111900.641111 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	5.124,63	6.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111900.641112 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.347,60	1.100	400	0	400	400	400
111900.641113 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	198,53	900	300	0	300	300	300
111900.641114 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	505,80	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111900.641115 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	512,24	0	0	0	0	0	0
111900.641120 Einnahmen a. Erbbaurechten	13.157,24	13.600	14.800	0	14.800	14.800	14.800
111900.641121 Mieten und Pachten	8.799,94	28.700	28.300	0	28.300	28.300	28.300
111900.641122 Mieten und Pachten	1.625,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.573,92	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.336,92	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	61.790,47	85.800	92.700	0	1.078.500	1.078.500	1.078.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.126,05	59.900	152.100	0	155.100	158.100	161.300
111900.701200 Dienstausszahlungen							
Arbeitnehmer	45.560,42	47.600	119.600	0	122.000	124.400	126.900
111900.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	2.353,62	2.600	6.600	0	6.700	6.800	7.000
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	9.008,33	9.700	25.900	0	26.400	26.900	27.400
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	203,68	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	124.431,65	170.200	178.400	0	105.500	101.900	101.500
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.102,12	3.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	46.200	0	39.700	39.700	39.700
111900.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,30	22.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850,72	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
111900.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
111900.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,45	800	500	0	500	500	500
111900.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,95	800	0	0	0	0	0
111900.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.660,68	0	0	0	0	0	0
111900.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,44	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,00	22.000	48.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.721122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,91	3.000	0	0	0	0	0
111900.721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
111900.721216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	104,36	0	0	0	0	0	0
111900.721220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.219,11	26.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	900	0	900	900	900
111900.722110 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	527,52	200	200	0	0	200	0
111900.722114 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	97,33	200	200	0	100	200	100
111900.722121 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
111900.722122 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	25,80	200	100	0	0	100	0
111900.722130 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	3.300	0	300	300	300
111900.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.085,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	88,10	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	0	0	0	0	0	0
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	9.326,19	16.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.465,08	2.000	700	0	700	700	700
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	382,68	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	204,30	900	500	0	500	500	500
111900.724114 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	4.298,29	7.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	4.096,30	0	0	0	0	0	0
111900.724117 Stromkosten	-21,42	0	0	0	0	0	0
111900.724119 Stromkosten	67,17	0	0	0	0	0	0
111900.724120 Heizkosten	1.139,61	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111900.724121 Heizkosten	3.655,65	20.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111900.724122 Heizkosten	2.903,16	4.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111900.724129 Heizkosten	478,00	0	0	0	0	0	0
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	135,10	0	0	0	0	0	0
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	24,38	0	0	0	0	0	0
111900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	4.000	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	12.000	0	0	0	0
111900.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.557,70	230.100	342.500	0	260.600	260.000	262.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.767,23	-144.300	-249.800	0	817.900	818.500	815.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	98.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	33.007,16	600.000	140.000	0	0	0	0
111900.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.007,16	600.000	140.000	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	33.007,16	600.000	140.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.007,16	-600.000	-42.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-152.774,39	-744.300	-291.800	0	817.900	818.500	815.700
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	-152.774,39	-744.300	-291.800	0	817.900	818.500	815.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	15.000	0	0	0
424100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.626,38	1.600	1.600	1.300	900	900
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.626,38	1.600	1.600	1.300	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	580,06	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	580,06	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.206,44	2.200	17.200	1.900	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.317,08	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
424100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.452,86	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
424100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,78	200	200	200	200	200
424100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	662,45	700	700	700	700	700
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,99	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,83	22.600	56.700	16.800	7.800	7.800
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.213,97	6.000	38.500	2.000	2.000	2.000
424100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.983,88	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze	0,00	0	6.000	9.000	0	0
424100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	140,42	1.000	0	0	0	0
424100.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spielplätze	0,00	0	4.400	0	0	0
424100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. ASV Heim	364,85	400	400	400	400	400
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	539,71	200	400	400	400	400
16. Abschreibungen	4.598,24	4.600	4.600	5.300	4.900	4.900
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.019,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579,03	1.500	1.500	900	500	500
424100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.158,15	31.000	65.300	26.100	16.800	16.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.951,71	-28.800	-48.100	-24.200	-15.300	-15.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.951,71	-28.800	-48.100	-24.200	-15.300	-15.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.708,76	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.708,76	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.708,76	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.660,47	-58.900	-78.200	-54.300	-45.400	-45.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
424100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	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	663,46	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	580,06	600	600	0	600	600	600
424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,40	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	663,46	600	15.600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.317,08	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100
424100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	3.452,86	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.200
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,78	200	200	0	200	200	200
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	662,45	700	700	0	700	700	700
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	12,99	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	17.620,77	22.600	56.700	0	16.800	7.800	7.800
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,76	6.000	38.500	0	2.000	2.000	2.000
424100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.941,87	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	0	9.000	0	0
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	140,42	1.000	4.400	0	0	0	0
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529,01	400	400	0	400	400	400
424100.724120 Heizkosten	539,71	200	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.937,85	26.400	60.700	0	20.800	11.900	11.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.274,39	-25.800	-45.100	0	-20.200	-11.300	-11.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.645,21	0	12.600	0	0	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	18.645,21	0	12.600	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	18.645,21	0	12.600	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.645,21	0	-12.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.919,60	-25.800	-57.700	0	-20.200	-11.300	-11.300
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	-39.919,60	-25.800	-57.700	0	-20.200	-11.300	-11.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	23.235,58	5.700	5.700	5.500	120.200	118.400
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	23.235,58	5.700	5.700	5.500	1.800	0
424200.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	0	118.400	118.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	186.600	140.300	119.300	144.300	145.600
424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
424200.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	111.600	65.300	69.300	69.300	70.600
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	0	0	0	0	0
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	20.500,00	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	43.735,58	192.300	146.000	124.800	264.500	264.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.052,75	162.300	236.200	240.900	245.700	250.600
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.578,21	133.600	186.400	190.100	193.900	197.800
424200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.099,29	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
424200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.928,80	23.700	39.800	40.600	41.400	42.200
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,45	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	109.500	130.000	74.500	60.000	60.000
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	50.000	10.000	10.000	10.000
424200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
424200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424200.423100 Mieten und Pachten	750,00	800	800	800	800	800
424200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424200.424110 Stromkosten	0,00	37.000	30.000	15.000	0	0
424200.424120 Heizkosten	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	500	500	0	500	500
424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
424200.428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	36.849,68	36.400	20.100	20.100	170.900	165.000
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.716,33	300	300	300	300	100
424200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.239,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.894,32	34.800	18.500	18.500	7.100	1.400
424200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	0	162.200	162.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	177.652,43	310.000	387.500	336.700	477.800	476.800
21. ordentliches Ergebnis	-133.916,85	-117.700	-241.500	-211.900	-213.300	-212.800
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(-)	-133.916,85	-117.700	-241.500	-211.900	-213.300	-212.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.328,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.328,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.328,07	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.244,92	-125.500	-249.300	-219.700	-221.100	-220.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	186.600	140.300	0	119.300	144.300	145.600
424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000	0	50.000	75.000	75.000
424200.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	111.600	65.300	0	69.300	69.300	70.600
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	0	0	0	0	0	0
424200.641100 Mieten und Pachten	20.500,00	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	20.500,00	186.600	140.300	0	119.300	144.300	145.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.052,75	162.300	236.200	0	240.900	245.700	250.600
424200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	113.578,21	133.600	186.400	0	190.100	193.900	197.800
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.099,29	5.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.928,80	23.700	39.800	0	40.600	41.400	42.200
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	446,45	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	750,00	109.500	130.000	0	74.500	60.000	60.000
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
424200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424200.723100 Mieten und Pachten	750,00	800	800	0	800	800	800
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424200.724110 Stromkosten	0,00	37.000	30.000	0	15.000	0	0
424200.724120 Heizkosten	0,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.724140 Reinigungskosten	0,00	500	500	0	0	500	500
424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
424200.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	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	738,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	0	100	100	100
424200.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	738,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.540,75	273.600	367.400	0	316.600	306.900	311.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.040,75	-87.000	-227.100	0	-197.300	-162.600	-166.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.168,89	0	2.890.000	0	1.610.000	0	0
424200.681100 Investitionszuweisungen Land	33.168,89	0	2.890.000	0	1.610.000	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	33.168,89	0	2.890.000	0	1.610.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	3.390.100	2.171.400	2.171.400	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	3.390.100	2.171.400	2.171.400	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	3.390.100	2.171.400	2.171.400	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	33.168,89	0	-500.100	-2.171.400	-561.400	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.871,86	-87.000	-727.200	-2.171.400	-758.700	-162.600	-166.200
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	-87.871,86	-87.000	-727.200	-2.171.400	-758.700	-162.600	-166.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.099,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521100.331100 Verwaltungsgebühren	3.099,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.427,61	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer	3.427,61	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.211,36	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.235,82	162.900	193.500	197.200	201.300	205.200
521100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
521100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.249,40	129.400	147.500	150.400	153.400	156.500
521100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.700	3.700	3.800	3.900
521100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.497,49	7.100	8.000	8.200	8.400	8.500
521100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.854,91	26.400	31.700	32.300	33.000	33.600
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	634,02	0	0	0	0	0
521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 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	1.916,12	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.916,12	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.358,45	171.700	197.300	201.000	205.100	209.000
21. ordentliches Ergebnis	-177.147,09	-162.800	-189.300	-193.000	-197.100	-201.000
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(-)	-177.147,09	-162.800	-189.300	-193.000	-197.100	-201.000
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	-177.147,09	-162.800	-189.300	-193.000	-197.100	-201.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt:	521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.107,45	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521100.631100 Verwaltungsgebühren	3.107,45	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.371,85	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
521100.641100 Mieten und Pachten	5.371,85	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479,30	8.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.235,82	162.900	193.100	0	196.800	200.900	204.800
521100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.300	2.300
521100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	144.249,40	129.400	147.500	0	150.400	153.400	156.500
521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.700	0	3.700	3.800	3.900
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.497,49	7.100	8.000	0	8.200	8.400	8.500
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.854,91	26.400	31.700	0	32.300	33.000	33.600
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	634,02	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	1.916,12	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.916,12	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.151,94	170.400	195.600	0	199.300	203.400	207.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.672,64	-162.100	-188.200	0	-191.900	-196.000	-199.900
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	300.000	0	300.000	0	0
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	300.000	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	300.000	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	163.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.685,28	75.000	300.000	0	2.200.000	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	75.000	300.000	0	2.200.000	0	0
521100.787200 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen	8.685,28	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	8.685,28	238.000	300.000	0	2.200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.685,28	-238.000	0	0	-1.900.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.357,92	-400.100	-188.200	0	-2.091.900	-196.000	-199.900
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	-183.357,92	-400.100	-188.200	0	-2.091.900	-196.000	-199.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	135.600	216.000	0	0	0
541100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	126.000	126.000	0	0	0
541100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.600	90.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.636,27	202.500	157.300	230.500	243.300	243.300
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71.393,88	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.242,39	131.500	86.000	86.000	86.000	86.000
541100.337199 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Beiträge und ähnliche Entgelte - Folgeertrag	0,00	0	0	73.200	86.000	86.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,50	0	0	0	0	0
541100.331100 Verwaltungsgebühren	31,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.741,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.342100 Erträge aus Verkauf	402,57	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
541100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	55.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	197.409,22	401.100	384.300	241.500	254.300	254.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.046,70	65.200	131.000	133.600	136.200	138.900
541100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.777,32	52.400	104.900	107.000	109.100	111.300
541100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.770,10	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
541100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.230,52	9.800	20.100	20.500	20.900	21.300
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	268,76	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.932,12	730.600	770.100	307.100	307.100	307.100
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.361,55	715.000	762.000	300.000	300.000	300.000
541100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.570,57	15.500	8.000	7.000	7.000	7.000
541100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	284.864,03	244.300	235.800	339.400	383.700	383.700
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	283.151,63	242.700	234.200	231.800	230.000	230.000
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,99	300	300	300	300	300
541100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	106.000	152.100	152.100
541100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	184,91	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	552.842,85	1.040.100	1.136.900	780.100	827.000	829.700
21. ordentliches Ergebnis	-355.433,63	-639.000	-752.600	-538.600	-572.700	-575.400
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(-)	-355.433,63	-639.000	-752.600	-538.600	-572.700	-575.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.665,63	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.665,63	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.665,63	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.099,26	-917.800	-1.031.400	-817.400	-851.500	-854.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0
541100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,50	0	0	0	0	0	0
541100.631100 Verwaltungsgebühren	31,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.985,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	332,82	0	0	0	0	0	0
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.017,46	129.000	129.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.046,70	65.200	131.000	0	133.600	136.200	138.900
541100.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitneh- mer	49.777,32	52.400	104.900	0	107.000	109.100	111.300
541100.702200 Beiträge zu							
Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.770,10	3.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	9.230,52	9.800	20.100	0	20.500	20.900	21.300
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	268,76	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	205.767,37	730.600	770.100	0	307.100	307.100	307.100
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.129,69	715.000	762.000	0	300.000	300.000	300.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.637,68	15.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen 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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.814,07	795.800	901.100	0	440.700	443.300	446.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.796,61	-666.800	-772.100	0	-437.700	-440.300	-443.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	0	645.000	65.000	0
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.440.000	0	645.000	65.000	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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.440.000	0	645.000	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	400.000	2.470.000	0	1.600.000	0	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							
Verschiedene Objekte	0,00	400.000	2.470.000	0	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	2.470.000	0	1.600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-1.030.000	0	-955.000	65.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-265.796,61	-1.066.800	-1.802.100	0	-1.392.700	-375.300	-443.000
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	-265.796,61	-1.066.800	-1.802.100	0	-1.392.700	-375.300	-443.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.461,08	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.461,08	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.812,83	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,83	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.016,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.450,98	19.200	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.829,79	12.500	25.900	26.300	26.900	27.400
545100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.494,15	10.000	20.700	21.100	21.500	21.900
545100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,51	600	1.200	1.200	1.300	1.300
545100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.753,38	1.900	4.000	4.000	4.100	4.200
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,75	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.894,18	120.700	129.700	122.700	82.700	82.700
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.217,22	17.700	72.700	65.700	25.700	25.700
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.944,69	76.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	16.653,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung gebührenpflichtig	8.078,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	82.076,07	142.600	165.000	158.400	119.000	119.500
21. ordentliches Ergebnis	-71.625,09	-123.400	-152.600	-146.000	-106.600	-107.100
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(-)	-71.625,09	-123.400	-152.600	-146.000	-106.600	-107.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.358,51	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.358,51	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.358,51	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.983,60	-142.800	-172.000	-165.400	-126.000	-126.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445,27	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.445,27	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.812,83	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,83	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.016,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274,85	18.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.829,79	12.500	25.900	0	26.300	26.900	27.400
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	9.494,15	10.000	20.700	0	21.100	21.500	21.900
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	530,51	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.753,38	1.900	4.000	0	4.000	4.100	4.200
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	51,75	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	89.918,50	120.700	129.700	0	122.700	82.700	82.700
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.831,93	17.700	72.700	0	65.700	25.700	25.700
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.931,37	76.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	16.653,30	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	7.501,90	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.748,29	133.200	155.600	0	149.000	109.600	110.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.473,44	-115.100	-144.300	0	-137.700	-98.300	-98.800
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.473,44	-115.100	-144.300	0	-137.700	-98.300	-98.800
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	-92.473,44	-115.100	-144.300	0	-137.700	-98.300	-98.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	870,10	800	800	800	800	300
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.679,10	39.900	63.700	59.700	59.700	58.400
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.679,10	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
551100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	18.900	34.700	30.700	30.700	29.400
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	18.549,20	40.700	64.500	60.500	60.500	58.700
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	24.673,96	55.300	61.300	57.300	57.300	57.300
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.256,05	35.000	29.000	25.000	25.000	25.000
551100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.377,50	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Brunnen	40,41	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	1.400
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.798,67	58.500	64.500	60.500	60.500	58.700
21. ordentliches Ergebnis	-9.249,47	-17.800	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(-)	-9.249,47	-17.800	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.514,65	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.514,65	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.514,65	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.764,12	-58.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.679,10	39.900	63.700	0	59.700	59.700	58.400
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.679,10	21.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
551100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	18.900	34.700	0	30.700	30.700	29.400
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	17.679,10	39.900	63.700	0	59.700	59.700	58.400
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	25.398,24	55.300	61.300	0	57.300	57.300	57.300
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.206,66	35.000	29.000	0	25.000	25.000	25.000
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.685,50	18.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	506,08	300	300	0	300	300	300
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	25.398,24	55.300	61.300	0	57.300	57.300	57.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.719,14	-15.400	2.400	0	2.400	2.400	1.100
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.719,14	-15.400	2.400	0	2.400	2.400	1.100
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	-7.719,14	-15.400	2.400	0	2.400	2.400	1.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7,91	0	0	0	0	0
551200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,91	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44,70	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37,02	0	0	0	0	0
551200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,40	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44,70	0	100.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-36,79	0	-100.000	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(-)	-36,79	0	-100.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36,79	0	-100.100	-100	-100	-100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,91	0	0	0	0	0	0
551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7,91	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	7,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44,70	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37,02	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7,40	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,28	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,70	0	100.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,79	0	-100.000	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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36,79	0	-100.000	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	-36,79	0	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	470,70	500	0	0	0	0
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	470,70	500	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	470,70	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.736,83	26.200	49.900	50.900	51.900	52.900
552100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.834,17	21.000	39.900	40.700	41.500	42.300
552100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.096,81	1.200	2.300	2.300	2.400	2.400
552100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.700,49	4.000	7.700	7.900	8.000	8.200
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	105,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,38	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	468,38	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
552100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.484,14	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.484,14	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.862,97	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.862,97	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50.552,32	73.100	97.900	98.900	99.900	100.900
21. ordentliches Ergebnis	-50.081,62	-72.600	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
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(-)	-50.081,62	-72.600	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.318,62	-81.700	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.736,83	26.200	49.900	0	50.900	51.900	52.900
552100.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	19.834,17	21.000	39.900	0	40.700	41.500	42.300
552100.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	1.096,81	1.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	3.700,49	4.000	7.700	0	7.900	8.000	8.200
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	105,36	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	468,38	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen							
unbeweglichen Vermögens	468,38	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
552100.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.862,97	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.862,97	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.068,18	65.200	90.400	0	91.400	92.400	93.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.068,18	-65.200	-90.400	0	-91.400	-92.400	-93.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.068,18	-65.200	-90.400	0	-91.400	-92.400	-93.400
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	-43.068,18	-65.200	-90.400	0	-91.400	-92.400	-93.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	26.275,39	62.100	12.900	1.012.900	12.900	12.900
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.889,47	60.000	10.500	1.010.500	10.500	10.500
552200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,92	100	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.275,39	62.100	12.900	1.012.900	12.900	12.900
21. ordentliches Ergebnis	-26.275,39	-62.100	-12.900	-1.012.900	-12.900	-12.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-26.275,39	-62.100	-12.900	-1.012.900	-12.900	-12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.134,49	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.134,49	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.134,49	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.409,88	-89.000	-39.800	-1.039.800	-39.800	-39.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.454,39	62.100	12.900	0	1.012.900	12.900	12.900
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.068,47	60.000	10.500	0	1.010.500	10.500	10.500
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,92	100	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.454,39	62.100	12.900	0	1.012.900	12.900	12.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.454,39	-62.100	-12.900	0	-1.012.900	-12.900	-12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.454,39	-62.100	-12.900	0	-1.012.900	-12.900	-12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.454,39	-62.100	-12.900	0	-1.012.900	-12.900	-12.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.710,99	12.700	12.700	23.900	23.900	23.900
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.806,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
555100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	5.000	0	0	0	0
555100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	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	12.710,99	17.700	12.700	23.900	23.900	23.900
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	5.754,91	15.000	13.200	12.500	12.500	12.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.754,91	12.500	10.700	10.000	10.000	10.000
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	15.252,67	15.300	15.300	31.300	31.300	31.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000
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	21.007,58	30.300	28.500	43.800	43.800	43.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.296,59	-12.600	-15.800	-19.900	-19.900	-19.900
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(-)	-8.296,59	-12.600	-15.800	-19.900	-19.900	-19.900
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	-8.296,59	-12.600	-15.800	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.918,50	15.000	13.200	0	12.500	12.500	12.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.918,50	12.500	10.700	0	10.000	10.000	10.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918,50	15.000	13.200	0	12.500	12.500	12.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.918,50	-15.000	-13.200	0	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0
555100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	280.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	90.000	350.000	0	0	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	350.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	350.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.918,50	-105.000	-83.200	0	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	555100 - Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.918,50	-105.000	-83.200	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 420

- Bauverwaltung -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
- 531100 Elektrizitätsversorgung
- 532100 Gasversorgung
- 533100 Wasserversorgung
- 547100 Förderung des ÖPNV
- 561100 Umweltschutz
- 571100 Wirtschaftsförderung
- 575100 Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 561100 Umweltschutz, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 533100 Wasserversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
531100 Elektrizitätsversorgung
532100 Gasversorgung
533100 Wasserversorgung
547100 Förderung des ÖPNV
561100 Umweltschutz
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jana Heins

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	14.270,47	170.000	201.600	174.500	174.500	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418,65	132.500	157.000	157.000	157.000	157.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.344,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.200	36.000	36.000	36.000	36.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.860,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.033,70	187.000	209.000	209.000	209.000	209.000
12. Summe ordentliche Erträge	282.850,44	662.300	650.200	623.100	623.100	528.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	205.752,70	160.400	202.600	206.000	210.500	214.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.266,25	557.600	333.400	422.700	412.700	307.700
16. Abschreibungen	4.167,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505,24	0	4.400	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	362.192,14	722.900	545.300	634.800	629.300	527.700
21. ordentliches Ergebnis	-79.341,70	-60.600	104.900	-11.700	-6.200	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(-)	-79.341,70	-60.600	104.900	-11.700	-6.200	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.757,70	-60.800	104.700	-11.900	-6.400	700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.270,47	170.000	201.600	0	174.500	174.500	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418,65	132.500	157.000	0	157.000	157.000	157.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.344,29	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.860,25	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.521,85	187.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.415,51	660.400	648.300	0	621.200	621.200	526.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	199.355,08	151.400	197.000	0	200.400	204.800	208.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.214,77	557.600	332.400	0	421.700	411.700	306.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505,24	0	4.400	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.575,09	709.500	534.300	0	623.800	618.200	516.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.159,58	-49.100	114.000	0	-2.600	3.000	9.800
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	-76.159,58	-49.100	114.000	0	-2.600	3.000	9.800
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	-76.159,58	-49.100	114.000	0	-2.600	3.000	9.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	90.000	0	0	0	0
511100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	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	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.086,60	105.500	143.500	146.300	149.400	152.200
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.950,46	10.800	23.700	24.200	24.700	25.200
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.454,91	58.600	60.800	62.000	63.300	64.500
511100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.333,03	11.500	39.800	40.600	41.400	42.200
511100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.512,85	4.300	3.400	3.400	3.500	3.600
511100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.434,16	12.200	12.800	13.100	13.400	13.600
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.172,59	3.600	0	0	0	0
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.630,60	3.800	2.500	2.500	2.600	2.600
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	598,00	700	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.774,05	350.000	90.000	80.000	70.000	70.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.774,05	350.000	90.000	80.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	440,30	500	500	500	500	200
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	440,30	500	500	500	500	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	211.300,95	456.000	234.000	226.800	219.900	222.400
21. ordentliches Ergebnis	-211.300,95	-256.000	-214.000	-206.800	-199.900	-202.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-211.300,95	-256.000	-214.000	-206.800	-199.900	-202.400
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	-211.300,95	-256.000	-214.000	-206.800	-199.900	-202.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0,00	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	128.597,90	101.000	140.500	0	143.300	146.300	149.100
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.990,82	10.800	23.700	0	24.200	24.700	25.200
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.454,91	58.600	60.800	0	62.000	63.300	64.500
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.863,00	11.500	39.800	0	40.600	41.400	42.200
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.512,85	4.300	3.400	0	3.400	3.500	3.600
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.434,16	12.200	12.800	0	13.100	13.400	13.600
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.342,16	3.600	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	82.171,50	350.000	90.000	0	80.000	70.000	70.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.171,50	350.000	90.000	0	80.000	70.000	70.000
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	210.769,40	451.000	230.500	0	223.300	216.300	219.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.769,40	-251.000	-210.500	0	-203.300	-196.300	-199.100
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-210.769,40	-251.000	-210.500	0	-203.300	-196.300	-199.100
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	-210.769,40	-251.000	-210.500	0	-203.300	-196.300	-199.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.557,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	215.033,70	157.000	179.000	179.000	179.000	179.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	215.033,70	157.000	179.000	179.000	179.000	179.000
12. Summe ordentliche Erträge	216.590,93	159.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.116,15	10.900	12.600	12.800	13.100	13.200
531100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.491,73	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
531100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.175,96	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800
531100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.222,12	2.000	3.700	3.700	3.800	3.900
531100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	231,17	300	300	300	300	300
531100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	791,38	900	900	1.000	1.000	1.000
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	498,69	600	500	500	500	500
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	605,10	700	300	300	300	300
531100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	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	13.116,15	10.900	12.600	12.800	13.100	13.200
21. ordentliches Ergebnis	203.474,78	148.100	168.400	168.200	167.900	167.800
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(-)	203.474,78	148.100	168.400	168.200	167.900	167.800
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	203.474,78	148.100	168.400	168.200	167.900	167.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.557,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.557,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	212.521,85	157.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	212.521,85	157.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.079,08	159.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.534,36	10.000	12.200	0	12.400	12.700	12.800
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.498,45	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	4.175,96	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.800
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,45	2.000	3.700	0	3.700	3.800	3.900
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	231,17	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	791,38	900	900	0	1.000	1.000	1.000
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	526,95	600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534,36	10.000	12.200	0	12.400	12.700	12.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.544,72	149.000	168.800	0	168.600	168.300	168.200
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
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	201.544,72	149.000	168.800	0	168.600	168.300	168.200
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	201.544,72	149.000	168.800	0	168.600	168.300	168.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.787,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.787,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.898,07	5.300	7.800	7.800	8.000	8.100
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.491,73	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
532100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.222,12	2.000	3.700	3.700	3.800	3.900
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,12	600	500	500	500	500
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	605,10	700	1.100	1.100	1.100	1.100
532100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	300	300	300	300
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	7.898,07	5.300	7.800	7.800	8.000	8.100
21. ordentliches Ergebnis	-6.111,01	26.400	23.900	23.900	23.700	23.600
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(-)	-6.111,01	26.400	23.900	23.900	23.700	23.600
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	-6.111,01	26.400	23.900	23.900	23.700	23.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.787,06	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.787,06	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787,06	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.316,28	4.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
532100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.498,45	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,45	2.000	3.700	0	3.700	3.800	3.900
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-	507,38	600	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	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	7.316,28	4.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.529,22	27.300	25.300	0	25.300	25.100	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.529,22	27.300	25.300	0	25.300	25.100	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.529,22	27.300	25.300	0	25.300	25.100	25.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	41.860,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.860,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	41.860,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.898,09	5.300	6.800	6.800	7.000	7.100
533100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.491,75	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
533100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.222,12	2.000	3.700	3.700	3.800	3.900
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,12	600	500	500	500	500
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	605,10	700	300	300	300	300
533100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	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	7.898,09	5.300	6.800	6.800	7.000	7.100
21. ordentliches Ergebnis	33.962,16	35.700	34.200	34.200	34.000	33.900
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(-)	33.962,16	35.700	34.200	34.200	34.000	33.900
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	33.962,16	35.700	34.200	34.200	34.000	33.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.860,25	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.860,25	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.860,25	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.316,30	4.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
533100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.498,47	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,45	2.000	3.700	0	3.700	3.800	3.900
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	507,38	600	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	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	7.316,30	4.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,95	36.600	34.600	0	34.600	34.400	34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.543,95	36.600	34.600	0	34.600	34.400	34.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	34.543,95	36.600	34.600	0	34.600	34.400	34.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7.898,11	5.300	6.800	6.800	7.000	7.100
547100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.491,77	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
547100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.222,12	2.000	3.700	3.700	3.800	3.900
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,12	600	500	500	500	500
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	605,10	700	300	300	300	300
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,88	3.300	53.100	53.100	53.100	53.100
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,91	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
547100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	629,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.570,79	9.500	60.800	60.800	61.000	61.100
21. ordentliches Ergebnis	-9.570,79	-9.500	-60.800	-60.800	-61.000	-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(-)	-9.570,79	-9.500	-60.800	-60.800	-61.000	-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	-9.570,79	-9.500	-60.800	-60.800	-61.000	-61.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.316,32	4.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.498,49	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.300
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,45	2.000	3.700	0	3.700	3.800	3.900
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	507,38	600	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	539,37	3.300	52.100	0	52.100	52.100	52.100
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,91	1.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	313,46	1.200	0	0	0	0	0
547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen							
Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355,69	8.200	59.000	0	59.000	59.200	59.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.355,69	-8.200	-59.000	0	-59.000	-59.200	-59.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.355,69	-8.200	-59.000	0	-59.000	-59.200	-59.300
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	-8.355,69	-8.200	-59.000	0	-59.000	-59.200	-59.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	118.500	94.500	94.500	0
561100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	118.500	94.500	94.500	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	118.500	94.500	94.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.897,78	5.300	4.200	4.200	4.300	4.400
561100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.491,44	1.800	0	0	0	0
561100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.222,12	2.000	3.700	3.700	3.800	3.900
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,12	600	500	500	500	500
561100.405100 Zuführungen zu Unterstützungsstellen für Beamte und Arbeitnehmer	605,10	700	0	0	0	0
561100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	105.000	105.000	0
561100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	105.000	105.000	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	3.200	0	0	0
561100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.200	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.897,78	5.300	7.400	109.200	109.300	4.400
21. ordentliches Ergebnis	-7.897,78	-5.300	111.100	-14.700	-14.800	-4.400
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(-)	-7.897,78	-5.300	111.100	-14.700	-14.800	-4.400
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	-7.897,78	-5.300	111.100	-14.700	-14.800	-4.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.500	0	94.500	94.500	0
561100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	118.500	0	94.500	94.500	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	118.500	0	94.500	94.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.316,02	4.400	4.200	0	4.200	4.300	4.400
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.498,19	1.800	0	0	0	0	0
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,45	2.000	3.700	0	3.700	3.800	3.900
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	507,38	600	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	0,00	0	0	0	105.000	105.000	0
561100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	105.000	105.000	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	0,00	0	3.200	0	0	0	0
561100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.200	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.316,02	4.400	7.400	0	109.200	109.300	4.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.316,02	-4.400	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.316,02	-4.400	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400
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	-7.316,02	-4.400	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.700	0	0	0	0
571100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	11.700	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	1.923,08	13.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.459,96	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
571100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.750,87	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
571100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,68	200	200	200	200	200
571100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	551,73	700	700	700	800	800
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,68	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.244,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	11.115,08	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.192,00	0	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
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(-)	-9.192,00	0	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
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	-9.192,00	0	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.700	0	0	0	0	0
571100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	11.700	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	11.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.459,96	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
571100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.750,87	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.500
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	144,68	200	200	0	200	200	200
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	551,73	700	700	0	700	800	800
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	12,68	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	4.244,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.244,27	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704,23	10.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.704,23	1.600	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.704,23	1.600	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
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	-7.704,23	1.600	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	14.270,47	80.000	83.100	80.000	80.000	80.000
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.270,47	80.000	83.100	80.000	80.000	80.000
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	6.418,65	120.800	157.000	157.000	157.000	157.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.418,65	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
575100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	112.800	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	20.689,12	217.000	256.100	253.000	253.000	253.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.497,94	18.700	16.700	17.000	17.300	17.600
575100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.166,75	14.500	13.100	13.400	13.600	13.900
575100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.036,50	800	800	800	800	800
575100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.218,85	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,84	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.392,05	198.300	184.300	178.600	178.600	178.600
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,92	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	835,61	500	500	500	500	500
575100.423100 Mieten und Pachten	119,00	200	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.424110 Stromkosten	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
575100.424120 Heizkosten	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
575100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	579,80	1.000	300	300	300	300
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	100	100	100	100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.915,13	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
575100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
575100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.500	4.200	0	0	0
575100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	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	505,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	505,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.395,23	217.000	202.200	196.800	197.100	197.400
21. ordentliches Ergebnis	-72.706,11	0	53.900	56.200	55.900	55.600
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(-)	-72.706,11	0	53.900	56.200	55.900	55.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	200	200	200	200	200
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.122,11	-200	53.700	56.000	55.700	55.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.270,47	80.000	83.100	0	80.000	80.000	80.000
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	14.270,47	80.000	83.100	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418,65	120.800	157.000	0	157.000	157.000	157.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.418,65	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
575100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	112.800	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	16.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	20.689,12	217.000	256.100	0	253.000	253.000	253.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.497,94	18.700	16.700	0	17.000	17.300	17.600
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.166,75	14.500	13.100	0	13.400	13.600	13.900
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.036,50	800	800	0	800	800	800
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.218,85	3.400	2.800	0	2.800	2.900	2.900
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	75,84	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	67.259,63	198.300	184.300	0	178.600	178.600	178.600
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,92	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	656,61	500	500	0	500	500	500
575100.723100 Mieten und Pachten	119,00	200	0	0	0	0	0
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.724110 Stromkosten	0,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.724120 Heizkosten	0,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	702,14	1.000	300	0	300	300	300
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.839,37	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
575100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.500	4.200	0	0	0	0
575100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Betriebsarzt	0,00	3.000	0	0	0	0	0
575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	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	505,24	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	505,24	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.262,81	217.000	202.200	0	196.800	197.100	197.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.573,69	0	53.900	0	56.200	55.900	55.600
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	-72.573,69	0	53.900	0	56.200	55.900	55.600
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	-72.573,69	0	53.900	0	56.200	55.900	55.600

Teilhaushalt 430

- Bauhof -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573200 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

573200 Bauhof

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

573200 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Dirk Winterhoff

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

430 - Bauhof

Verantwortliche/r:

Dirk Winterhoff

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.136,94	12.300	22.000	0	30.000	5.000
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	11.136,94	12.300	22.000	0	30.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	516.061,20	570.100	598.300	610.200	622.500	634.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.889,05	130.000	198.200	154.200	154.700	157.200
16. Abschreibungen	28.691,68	26.500	19.200	42.000	44.600	39.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,67	1.600	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	646.054,60	728.200	815.900	806.600	822.000	831.700
21. ordentliches Ergebnis	-634.917,66	-715.900	-793.900	-806.600	-792.000	-826.700
22. außerordentliche Erträge	674,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	674,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-634.243,66	-715.900	-793.900	-806.600	-792.000	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.028,13	559.600	559.700	559.700	559.700	559.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	541.028,13	559.600	559.700	559.700	559.700	559.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.215,53	-156.300	-234.200	-246.900	-232.300	-267.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

430 - Bauhof

Verantwortliche/r:

Dirk Winterhoff

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.343,04	12.300	22.000	0	0	30.000	5.000
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	10.343,04	12.300	22.000	0	0	30.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	516.061,20	570.100	598.300	0	610.200	622.500	634.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.184,30	130.000	198.200	0	154.200	154.700	157.200
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	1.473,28	1.600	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.718,78	701.700	796.700	0	764.600	777.400	792.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.375,74	-689.400	-774.700	0	-764.600	-747.400	-787.300
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	675,00	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	675,00	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	46.500	15.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50	110.000	247.000	0	37.000	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	9.341,50	156.500	262.000	0	37.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.666,50	-156.500	-262.000	0	-37.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-614.042,24	-845.900	-1.036.700	0	-801.600	-747.400	-787.300
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	-614.042,24	-845.900	-1.036.700	0	-801.600	-747.400	-787.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	11.136,94	12.300	22.000	0	30.000	5.000
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.740,00	2.200	0	0	0	0
573200.342100 Erträge aus Verkauf	3.155,00	10.000	22.000	0	30.000	5.000
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,94	100	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	11.136,94	12.300	22.000	0	30.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	516.061,20	570.100	598.300	610.200	622.500	634.900
573200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	412.195,81	451.800	470.800	480.200	489.800	499.600
573200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.350,72	24.600	25.800	26.300	26.900	27.400
573200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.642,97	93.700	101.700	103.700	105.800	107.900
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.871,70	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.889,05	130.000	198.200	154.200	154.700	157.200
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,86	9.000	28.000	6.000	6.000	9.000
573200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	7.878,39	9.500	10.000	9.500	10.000	9.500
573200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	1.025,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.366,34	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.553,84	3.000	8.200	6.200	6.200	6.200
573200.424120 Heizkosten	4.400,04	0	0	0	0	0
573200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	355,97	0	0	0	0	0
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	74.107,32	89.500	132.500	115.000	115.000	115.000
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.186,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.118,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	28.691,68	26.500	19.200	42.000	44.600	39.400
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	476,01	500	500	400	0	0
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	492,59	500	500	500	500	400
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.075,48	6.200	3.300	0	0	0
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.550,10	18.400	13.700	13.700	12.700	7.700
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097,50	900	1.200	1.100	900	800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	26.300	30.500	30.500
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	1.412,67	1.600	200	200	200	200
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.412,67	1.600	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	646.054,60	728.200	815.900	806.600	822.000	831.700
21. ordentliches Ergebnis	-634.917,66	-715.900	-793.900	-806.600	-792.000	-826.700
22. außerordentliche Erträge	674,00	0	0	0	0	0
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	674,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	674,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-634.243,66	-715.900	-793.900	-806.600	-792.000	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.028,13	559.600	559.700	559.700	559.700	559.700
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.028,13	555.200	555.300	555.300	555.300	555.300
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	541.028,13	559.600	559.700	559.700	559.700	559.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.215,53	-156.300	-234.200	-246.900	-232.300	-267.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
 Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.343,04	12.300	22.000	0	0	30.000	5.000
573200.641100 Mieten und Pachten	1.740,00	2.200	0	0	0	0	0
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.155,00	10.000	22.000	0	0	30.000	5.000
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,04	100	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	10.343,04	12.300	22.000	0	0	30.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	516.061,20	570.100	598.300	0	610.200	622.500	634.900
573200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	412.195,81	451.800	470.800	0	480.200	489.800	499.600
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.350,72	24.600	25.800	0	26.300	26.900	27.400
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.642,97	93.700	101.700	0	103.700	105.800	107.900
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	1.871,70	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	98.184,30	130.000	198.200	0	154.200	154.700	157.200
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,86	9.000	28.000	0	6.000	6.000	9.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.325,82	9.500	10.000	0	9.500	10.000	9.500
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.025,11	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.424,30	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.111,25	3.000	8.200	0	6.200	6.200	6.200
573200.724110 Stromkosten	13,76	0	0	0	0	0	0
573200.724120 Heizkosten	3.795,45	0	0	0	0	0	0
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	173,95	0	0	0	0	0	0
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	73.003,63	89.500	132.500	0	115.000	115.000	115.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.295,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.118,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.473,28	1.600	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof

Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.473,28	1.600	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.718,78	701.700	796.700	0	764.600	777.400	792.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.375,74	-689.400	-774.700	0	-764.600	-747.400	-787.300
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	675,00	0	0	0	0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	675,00	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	675,00	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	46.500	15.000	0	0	0	0
573200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500	15.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50	110.000	247.000	0	37.000	0	0
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	9.341,50	110.000	247.000	0	37.000	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	9.341,50	156.500	262.000	0	37.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.666,50	-156.500	-262.000	0	-37.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-614.042,24	-845.900	-1.036.700	0	-801.600	-747.400	-787.300
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	-614.042,24	-845.900	-1.036.700	0	-801.600	-747.400	-787.300

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 126100008 Brandschutz: Erwerb MZF Faßberg

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das alte Feuerwehrfahrzeug ist abgängig. Eine Instandsetzung ist nicht mehr wirtschaftlich. Da die Einsatzbereitschaft aber gegeben sein muss, wird ein neues Fahrzeug angeschafft.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	68.500,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	-55.000,00

Maßnahme-Nr.: 2024424200001 Waldschwimmbad Herrenbrücke - Sanierung Anlagentechnik, Energieversorgung, Bausubstanz

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Sanierungsstau, Anlagentechnik, Energieversorgung und Bausubstanz müssen saniert werden. Es liegt eine Fördermittelzusage i.H.v. 4.500.000 Euro vor.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.890.000	1.610.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	3.390.100	2.171.400	0	0	0	600.000,00	2.171.400	2.171.400	0	0	0	6.161.500,00
Zu-/Überschuss	-500.100	-561.400	0	0	0	-600.000,00	-2.171.400	-2.171.400	0	0	0	-1.661.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025111500001 EDV: Notebook IT Abteilung

Erläuterung:

Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Die IT benötigt diesen Laptop für Fotobearbeitung, Homepage & Co. Mit der derzeit verfügbaren Hardware nicht umsetzbar.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.600,00

Maßnahme-Nr.: 2025111500002 EDV: Netzwerktester

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:
Netzwerktester wird benötigt für die Leitungen und evtl. Phasentausch und Fehlerdiagnose.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Maßnahme-Nr.: 2025111700001 Rathaus: Fahrradunterstand für 10 Fahrräder für Mitarbeiter

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:
Derzeit werden die Fahrräder der Mitarbeiter im Keller des Rathauses untergebracht. Viele Mitarbeiter besitzen E-Bikes. Das Transportieren in und aus dem Keller ist zunehmend schwerer. Dadurch soll eine Alternative durch den Fahrradunterstand geboten werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025111900004 Liegenschaftsmanagement: Fachwerksanierung Salzmoor 36

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:
Das Gebäude weist Feuchtigkeitsschäden sowie eine mangelnde Standfestigkeit auf. Mögliche Förderung über LEADER.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025111900005 Liegenschaftsmanagement: Dachsanierung Salzmoor 36

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:
Dach der Liegenschaft ist abgängig und weist Maderschäden auf. Mögliche Förderung über LEADER.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025126100001 Brandschutz: Beschaffung eines Monitors für die Drohne

Erläuterung:
Begründung der Notwendigkeit:
Für Personensuche oder Nachsorge Brandschutz notwendig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00

Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.600,00

Maßnahme-Nr.: 2025211000001 Grundschule Faßberg: Anschaffung neuer Mensamöbel

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das Mensamöbel entspricht aufgrund der Größe nicht den Anforderungen des Primarbereiches und ist auch aufgrund des Alters erneuerungsbedürftig. Es weist deutliche Abnutzungsspuren auf und Teile des Möbels sind abgängig. Mit Blick auf die Ganztagsbeschulung und einer gewünschten Aufenthaltsqualität ist die Beschaffung von grundschulkindgerechtem Möbel für den Mensabereich unumgänglich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211000002 Grundschule Faßberg: Anschaffung I-Pads

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Ein Element für die Umsetzung digitalen Lernens. Die Beschaffung eines Klassensatzes ermöglicht einen mobilen Einsatz, die Abhängigkeit der Nutzung eines zentralen Computerraumes entfällt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211000003 Grundschule Faßberg: Anschaffung Beamer

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Der im Bereich Mensa/Pausenhalle installierte Beamer erfüllt nicht mehr die Anforderungen an aktuelle Technik. Durch die vielfältige Nutzung dieses Bereiches für schulische und außerschulische Veranstaltungen muss Präsentationstechnik auf aktuellem technischen Standard bereitgestellt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 202521100004 Grundschule Faßberg: Reinigungsmaschine für die Reinigungskräfte

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das Altgerät ist abgängig und die Reparaturkosten liegen den Anschaffungskosten gleich. Das Gerät unterstützt die Reinigungskräfte bei der Arbeiten für großflächige Bereiche in der Schule.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100001 Grundschule Müden: Errichtung Soccer Court

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Instandsetzung des bisherigen Fußballplatzes auf dem Gelände der Grundschule Müden ist aufgrund von zu viel Nässe nicht möglich. Für eine pflegearme Nutzung ist deswegen die Errichtung eines SoccerCourts notwendig. Gleichzeitig wird das Umfeld am Heidesee für eine große Personengruppe aufgewertet, da der SoccerCourt öffentlich zugänglich ist. Für diese Investitionsmaßnahme gibt es einen Zuschuss an LEADER-Mitteln in Höhe von 80%.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100002 Grundschule Müden: Ersatzbeschaffung Dreier-Reck inkl. Pfosten

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100004 Grundschule Müden: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100005 Grundschule Müden: Erwerb Activeboard

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Der Erwerb des Activeboards ist notwendig, da ab dem Schuljahr 2026/27 eine Zweizügigkeit der 1. Klasse besteht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025365100002 Kindergarten Hasenheide: Neuanschaffung Schuppen für die Eulengruppe

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Krippengruppe der Ev.-luth. Michael-Kirchengemeinde hat bisher nie einen Schuppen für das Aussenspielgerät gehabt. Die Notwendigkeit wurde bei einer gemeinsamen Begutachtung von Gemeinde und Träger gesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025365100003 Kindergarten Hasenheide: Matschtisch Eulengruppe

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Krippengruppe der Ev.-luth. Michael-Kirchengemeinde hat bisher keinen Matschtisch für die Kinder gehabt. Die Notwendigkeit wurde bei einer gemeinsamen Begutachtung von Gemeinde und Träger gesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100001 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Schul-Kamp: Sandbagger

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100002 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hasenheide: Karussell

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100003 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Wietzendorfer Weg: Dreier-Reck inkl. Pfostenschuhe

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100004 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Poitzen: Dreier-Reck inkl. Pfostenschuhe

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die Spielplätze wurden aufgenommen und dabei festgestellt, dass einige Spielgeräte abgängig sind. Daher werden nach und nach neue Spielgeräte beschafft. (Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025541100001 Gemeindestraßen: Stahlbetonbrücke Hankenbostel

Erläuterung:

Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Alte Brücke ist abgängig. Für den Ersatzneubau wurde eine Bedarfszuweisung für den abwehrenden Brandschutz beantragt, als Gegenfinanzierung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-580.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200001 Bauhof: Ersatzbeschaffung Mehrzweckgeräteträger inkl. Winterdienstgerät

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das bisherige Fahrzeug ist abgängig, sodass Ersatz für das Fahrzeug beschafft werden soll.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200002 Bauhof: Errichtung Schleppdach als Schutz für Geräte und Abspermaterial

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das Schleppdach soll als Schutz für Geräte und Abspermaterial dienen. Dieses soll in Teilen durch Eigenleistungen hergerichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200003 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Geräten (Freischneider, Laubgebläse, Motorsäge)

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Die bisherigen Geräte sind abgängig und es muss dafür Ersatz beschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200004 Bauhof: Ersatzbeschaffung Frontmulchmähwerk

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das bisherige Gerät ist abgänig und es muss dafür Ersatz beschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200005 Bauhof: Ersatzbeschaffung Frontbesen

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Das bisherige Gerät ist abgänig und es muss dafür Ersatz beschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200006 Bauhof: Erstbeschaffung Fahrzeug für Facility-Management

Erläuterung:

Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Es ist vorgesehen eine Person für das Facility-Management einzustellen. Diese Person benötigt ein Fahrzeug, um die Liegenschaften anzufahren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200008 Bauhof: Ablöse Radlader nach Leasing

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Nach Leasingvertragsende kann der Radlader übernommen werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	37.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	-37.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Mit der Bundeswehr besteht ein Vertrag zur Anmietung der Lerchenschule. Im Rahmen dessen ist die Lerchenschule für die Bundeswehr umzubauen. Planungskosten und erforderliche Umbaumaßnahmen werden von der Bundeswehr übernommen. Desweiteren ist eine Mietzahlung vertraglich festgehalten, welche angepasst werden muss.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100008 Energetische Sanierung Grundschule Müden

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Erforderliche energetische Sanierung des Schulgebäudes um den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken (sommerlicher Hitzeschutz) und die Klimaschutzziele des Landes Niedersachsen zu erreichen. Für diese Maßnahme stehen KIP-Mittel zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	644.000,00	0	0	0	0	0	644.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-584.000,00	0	0	0	0	0	-584.000,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Grundschule: Neubau Grundschule

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Erforderliche Maßnahme aufgrund des Mitvertrages zwischen der Gemeinde und der Bundeswehr über die Nutzung der Lerchenschule. Die Peter-Härtling-Schule muss entsprechend saniert werden, damit die Schülerinnen und Schüler beschult werden können.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.200.000,00
Auszahlungen	2.600.000	6.000.000	9.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-6.000.000	-5.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.800.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100027 Neubau Krippe - Hasenheide

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Aufgrund nicht ausreichender Krippen- und Kindergartenplätze in der Gemeinde Faßberg wurde ein Neubau beschlossen. Hier werden eine Krippengruppe, die derzeit noch provisorisch im Dorfgemeinschaftshaus Poitzen betreut wird sowie der komplette Kindergarten "Villa Sonnenschein" aus dem Boelckeweg einziehen. Das Gebäude des Kindergartens Boelckeweg stammt aus dem Jahr 1936, eine Grundsanierung steht in keinem Verhältnis zum Neubau. Durch den Neubau können auch die Voraussetzungen für eine integrative Betreuung im Kindergarten- und Krippenbereich erfüllt werden. Die Nachfrage nach einer integrativen Betreuung kann derzeit von der Gemeinde Faßberg mangels entsprechender Plätze nicht erfüllt werden. Es ist allgemein bekannt, dass die Nachfrage nach integrativen Betreuungsplätzen zukünftig weiter steigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0	3.100.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	-3.100.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100002 Bau- und Grundstücksordnung: Gewerbegebiet Faßberg

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Schaffung von neuen Plätzen für Gewerbeansiedlung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00

Zu-/Überschuss	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100003 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Baugebiet Mühlenkamp

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Mühlenkamp.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	300.000	300.000	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100006 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Teilfläche Tennisplatz

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Als Erweiterungsfläche im Bereich des Kindergartens.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100010 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Im Wildgarten"

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Notwendiger Straßenausbau, Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.100.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Auszahlungen	1.700.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	300.000	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100011 Gemeindestraßen: Ersatzneubau "Stahlbetonbrücke Schmarbeck"

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Notwendiger Ersatzneubau, Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich. Mögliche Kostenbeteiligung durch Bundeswehr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Erikaweg"

Erläuterung:

Begründung der Notwendigkeit:

Notwendiger Straßenausbau, Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	340.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-310.000	90.000	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-245.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100108 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Moorweg"

Erläuterung:

Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Notwendiger Straßenausbau, Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	130.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	25.000	550.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00

Zu-/Überschuss	-25.000	-420.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-415.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100119 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Poitzen Nr. 30 - 66"

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:
Notwendiger Straßenausbau, Unterhaltung nicht mehr wirtschaftlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	125.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	15.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-125.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100007 Land- und Forstwirtschaft: Brücke Freeswinkel

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendig:
Die Brücke ist bereits seit 2021 gesperrt und muss erneuert werden. Es sollen für den Ersatzneubau Förderungen von LEADER in Höhe von 70 % der Bruttokosten einfließen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100008 Land- und Forstwirtschaft: Holzbrücke Müllernbrück

Erläuterung:
Sperrvermerk

Begründung der Notwendigkeit:

Die Brücke ist sanierungsbedürftig und steht kurz vor der Sperrung. Es sollen für den Ersatzneubau Förderungen von LEADER in Höhe von 70 % der Bruttokosten einfließen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	-	1	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	-	1	-	1	-	
insgesamt			3	4	2	2	0	

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.								

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fachbereichsleitung I + II	EG 11	2	2	2	
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau, Hochbauarchitekt	EG 11	2,09	1,09	1,09	1,09 KW
3	Fachdienstleitung IV.1 + IV.2 Sachbearbeitung	EG 10	2	2	2	1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung III.1	EG 9c	1	1	1	
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung & Facilitymanagement IV.1, Fachdienstleitung III.2	EG 9b	4	4	4	
6	Sachbearbeitung FB II, Kassenleitung	EG 9a	1,77	1,77	1,77	
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliothekseitung	EG 8	4	3	4	-1
8	Sachbearbeitung I.2 (2 VZÄ), III.1 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	4	5	3,5	1,5 0,64 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle/Infopunkt (2 VZÄ), I.1 (1,05 VZÄ), FB II, III.2 (2 VZÄ), stv. Bauhofleitung, eCheck	EG 6	7,23	8,15	7,28	0,87
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	1,04	1,04	0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (Budget)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	0,75	0,25 1 KW
12	Beschäftigte Bauhof, Schulhausmeister, Facility Management	EG 5	9	8	6	2 2,0 derzeit besetzt mit EG 4, 1,0 KW
13	Beschäftigte Bauhof	EG 4			2	-2
14	Essensausgabe/Ganztag/Archiv/Flüchtlingsbetreuung	EG 3	0,91	0,91	0,91	
15	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,5	1,5	für die Dauer der Badesaison
16	Beschäftigte Bauhof	EG 2	1	1	1	1 KW
17	Reinigungskräfte	EG 1	4,96	5,23	4,96	0,27
18	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77	
19	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0,5	
		insgesamt	48,77	47,96	46,07	1,89

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9							
1	Gemeindeorgane	1														
2	Fachbereich III				1											
3	Fachbereich IV		1													

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe														S 12		S 11b	Erläuterungen
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Gemeindeorgane																			
1		Assistenz der BGMin								2										
2	Fachbereich I	Zentrale Dienste	1			1		2		2,17			0,76		4,96		0,77			
3	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			1										
	Fachbereich III																			
4		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1			1				0,15			0,5				
5		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt				1		1		2										
	Fachbereich IV																			
6		Fachdienst IV.1 Hoch- und Tiefbau	2,09	1		1														
7		Fachdienst IV.2 Bauverwaltung		1					2											
8		Fachdienst IV.3 Bauhof							1	1,1	9			1						
9		Waldschwimmbad						1			1			1,5						
		gesamt	4,09	2,00	1,00	4,00	1,77	4,00	4,00	8,27	10,00	0,00	0,91	2,50	4,96	0,50	0,77	48,77		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u>0</u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anlagen

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2018

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	175.698,81	176.017,74
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.443,57	7.339,18
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.255,24	168.678,56
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	23.264.106,36	23.046.466,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.087.882,87	1.087.882,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.711.525,49	11.517.692,52
2.3	Infrastrukturvermögen	8.458.751,47	8.637.105,31
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.784,68	16.434,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	916.426,92	923.554,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	322.022,43	443.653,55
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	750.712,50	420.142,77
3.	Finanzvermögen	445.327,48	328.382,99
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2	Beteiligungen	12.226,00	12.226,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	12.524,87	10.531,11
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	221.533,02	183.128,23
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	57.360,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.497,23	15.011,73
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	75.186,36	82.485,92
4.	Liquide Mittel	1.009.040,77	1.853.206,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	36.342,05	38.896,42
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	13.270.679,16	13.752.480,86
1.1	Basisreinemögen	5.867.602,84	6.481.955,83
1.1.1	Reinemögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.825.485,63	-3.211.132,64
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-498.321,38	-311.775,01
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-602.687,92	-1.112.674,37
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	104.366,54 (1.195,17)	800.899,36 (91.139,89)
1.4	Sonderposten	7.901.397,70	7.582.300,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.050.891,56	5.865.458,87
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.849.095,09	1.709.858,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.411,05	6.982,37
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.008.296,44	7.314.832,72
2.1	Geldschulden	6.943.723,29	7.208.812,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.443.723,29	2.708.812,45
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.600,18	63.137,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.972,97	42.883,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.211,57	36.411,98
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	19.240,14	35.149,85
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	971,43	1.262,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	761,40	6.471,22
3.	Rückstellungen	4.497.696,28	4.277.986,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.738.649,00	3.812.113,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.253.830,00	3.309.126,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	484.819,00	502.987,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	166.874,33	284.393,31

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	205.000,00	180.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	317.438,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	69.734,95	1.480,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	153.843,59	97.670,40
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in Euro: insbesondere	
Haushaltsreste	1.728.886,09
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Beträge	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.992,11

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): € **91.139,89**

Betriebskostenabrechnungen:

Friedhof

Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2018** beträgt € 0,00

Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2018** € 0,00

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2018** beträgt € 0,00.

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in vier Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Faßberg erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

Die Teilhaushalte im Haushaltsplan 2025 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.

Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Der/Die Bürgermeister/in entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

Die Übertragung der Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach dem 3 Absatz, ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfükungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

8. Berichtswesen

In einem Halbjahresbericht erhalten die Bürgermeisterin und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung des Gesamthaushaltes.

9. Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen produktübergreifende Deckungskreise gebildet:

9.1. Ergebnishaushalt

Deckungskreis 0001 - Personalaufwendungen

Deckungskreis 0002 - interne Leistungsverrechnung

Deckungskreis 0003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 0004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0006 - Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 0007 - Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Deckungskreis 0008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 0009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 0010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 0011 - Ferienpass

Deckungskreis 0012 - Zinsaufwendungen

9.2. Finanzhaushalt

Deckungskreis 1001 - Personalauszahlung

Deckungskreis 1003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 1004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1006 - Geschäftsauszahlung

Deckungskreis 1008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 1009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 1010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 1011 - Ferienpass

Deckungskreis 1012 - Zinsauszahlungen

Deckungskreis 1013 - Tilgungsleistungen

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

10. Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

Für die Gemeinde Faßberg gilt folgende Wertgrenze entsprechend des § 12 KomHKVO:

1.500.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt. Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	573100	101300	25.000,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			33.201,00 €

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 17) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeiten des Haushaltjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 34)	262.200,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	-262.200,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 31)	-6.323.300,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00 €
11.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, für verfallene Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
12.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-11)	-6.323.300,00 €
13.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00 €
14.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
15.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
16.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
17.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
18.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
19.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 12)	-6.323.300,00 €
20.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-6.323.300,00 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	0	0	0	-
2025	0	2.171.400	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.315.300	9.132.600	4.603.700	0

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin	
00500	050	Assistenz der Bürgermeisterin	Bürgermeisterin	111100 Gemeindeorgane
10000	100	Fachbereich I - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	111500 Dienstleistung im Bereich TUI 111600 Personaldienste 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen 111800 Hauptarchiv 211000 Grundschule Faßberg 211100 Grundschule Müden 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule) 243100 Sonstige schulische Aufgaben 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses 272100 Öffentliche Bücherei 281100 Kultur und Heimatpflege 421100 Förderung des Sports
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas	111200 Gemeindekasse 111300 Kämmerei 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
30000		Fachbereich III - Bürgerservice	Angelique Litau	
31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten 351710 Schulsozialarbeit 362500 Sonstige Jugendarbeit 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendzentren 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Anna Weckmüller	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
40000		Fachbereich IV - Bauen	Saskia Tschense	
41000	410	Fachdienst IV.1 - Hoch- und Tiefbau	Phillip Holtfreter	111900 Liegenschaftsmanagement 424100 Eigene Sportstätten 424200 Waldschwimmbad 521100 Bau- und Grundstücksordnung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 552200 Heidesee 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft
42000	420	Fachdienst IV.2 - Bauverwaltung	Jana Heins	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung 531100 Elektrizitätsversorgung 532100 Gasversorgung 533100 Wasserversorgung 547100 Förderung des ÖPNV 561100 Umweltschutz 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismus
43000	430	Fachdienst IV.3 - Bauhof	Dirk Winterhoff	573200 Bauhof

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	100,00	463.700,00	-463.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 100	105.600,00	1.646.100,00	-1.540.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 200	10.323.400,00	4.224.700,00	6.098.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 310	233.900,00	2.437.700,00	-2.203.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 320	604.900,00	1.078.200,00	-473.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 410	750.100,00	2.634.200,00	-1.884.100,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 420	650.200,00	545.300,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 430	22.000,00	815.900,00	-793.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	12.690.200,00	13.845.800,00	-1.155.600,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	100,00	435.300,00	-435.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 100	59.600,00	1.535.700,00	-1.476.100,00	2.556.000,00	6.239.500,00	-3.683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 200	10.295.000,00	4.224.700,00	6.070.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.323.300,00	262.200,00	6.061.100,00	0,00
Teilhaushalt 310	215.100,00	2.392.300,00	-2.177.200,00	0,00	707.500,00	-707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 320	590.400,00	990.600,00	-400.200,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 410	460.000,00	2.300.700,00	-1.840.700,00	5.008.000,00	6.662.700,00	-1.654.700,00	0,00	0,00	0,00	6.514.200,00
Teilhaushalt 420	648.300,00	534.300,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 430	22.000,00	796.700,00	-774.700,00	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	12.290.500,00	13.210.300,00	-919.800,00	7.570.000,00	13.893.300,00	-6.323.300,00	6.323.300,00	262.200,00	6.061.100,00	6.514.200,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.290.500,00	13.210.300,00
Investitionstätigkeit	7.570.000,00	13.893.300,00
Finanzierungstätigkeit	6.323.300,00	262.200,00
Summe	26.183.800,00	27.365.800,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.068,9	1.861,6
1.3 Liquiditätskrediten	2.000,0	1.459,7
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213,7	135,8
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,00
5 Sonstige Verbindlichkeiten	22,7	7,0
Schulden Insgesamt	4.305,3	3.457,1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 27.02.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 6.217

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	10.367.723,68	12.040.800	12.690.200	13.483.400	13.661.600	13.576.100
Gesamtaufwendungen ¹⁾	11.414.724,07	13.621.800	13.845.800	14.516.400	14.007.300	14.328.900
Gesamtergebnis ¹⁾	-1.047.000,39	-1.581.000	-1.155.600	-1.033.000	-345.700	-752.800
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Bestandes der Fehlbeträge	-1.047.000,39	-2.628.000,39	-3.783.600,39	-4.816.600,39	-5.162.300,39	-5.915.100,39
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	406.033,79	-1.411.607,75				

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ⁴⁾ ☐ Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	2.000.000,00	1.411.607	2.636.107	3.534.607	3.897.607	4.629.607
Investiver Kreditstand	2.068.978,91	7.456.079	13.517.179	22.649.779	27.253.479	26.599.979
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	5.723.300	6.323.300	9.447.400	5.129.000	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	(v) 0,00	(v) 0,00	(v) 0,00			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	206.334,52	336.200	262.200	314.800	525.300	653.500
Nettoneuverschuldung	-206.334,52	5.387.100	6.061.100	9.132.600	4.603.700	-653.500

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	13.752.480,86	13.270.679,16
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-3.211.132,64	-3.825.485,63
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	800.899,36	104.366,54
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	-1.112.674,37	-602.687,92
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	650.000,00	360.000,00	750.000,00

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	413	406
Hebesatz Grundsteuer B	413	410
Hebesatz Gewerbesteuer	415	381

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.093,60	1.192,30

	zum 31.12.2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2025
Investive Verschuldung je Einwohner	2.172,97	1.070,00

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres (2023)	Angabe des Vorjahres (2024)	Ermittlung des Jahres ¹⁾ (2025)
Steuerquote	48,46	45,33	51,31
Allgemeine Umlagequote	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00		
Personalintensität	28,99	25,67	27,87
Abschreibungsintensität	5,95		
Zinslastquote	0,40	0,74	0,54
Liquiditätskreditquote	20,35	12,22	21,41
Reinvestitionsquote	27,47		
Fremdkapitalquote ²⁾	45,29		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Erläuterungen zu den Kennzahlen der Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahl: Steuerquote

Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr "selbst" 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.

Kennzahl: Allgemeine Umlagequote

Aussage: Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Kennzahl: Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage: Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Kennzahl: Personalintensität

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

Kennzahl: Abschreibungsintensität

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

Kennzahl: Zinslastquote

Aussage: Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres

Kennzahl: Liquiditätskreditquote

Aussage: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Kennzahl: Reinvestitionsquote

Aussage: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Kennzahl: **Fremdkapitalquote**

Aussage: Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.