



# Gemeinde Harsum

## Haushaltsplan 2025



KINDERGARTEN RAUTENBERG ANSICHT SÜD / WEST

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Allgemeine Angaben	3-5
Mittel der Ortsräte	6
Produktplan	7-8
Vorbericht	9-19
Anlage zum Vorbericht (Bilanzen)	20-22
Anlage zum Vorbericht (Mittelanmeldung d. Ortsräte)	23-24
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25-26
Beteiligung der Gemeinde Harsum	27-35
Kreditbedarf 2023 und Planjahre	36
Übersicht über die eingeplanten Investitionen	
Einzahlungen	37-38
Auszahlungen	39-42
Gesamtproduktplan	43-45
Deckungsvermerke	46-50
Teilhaushalt 0	51-70
Teilhaushalt 1	71-107
Teilhaushalt 2	108-127
Teilhaushalt 3	128-176
Teilhaushalt 4	177-238
Stellenplan	239-252
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	253
Vorschuss- und Verwahrproduktkonten	254

## Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.155.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.600.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.000.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.507.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.655.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.071.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.306.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.235.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	372.100 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.235.200 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.160.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.084.600 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>610 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>420 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>410 v. H.</b> |

Harsum, den 05.12.2024

---

Bürgermeisterin/Bürgermeister

## Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Harsum in ihrem jetzigen Gebietsstand wurde aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung der Gemeinde im Raum Hildesheim/Alfeld vom 11.12.1973 mit Wirkung vom 01.03.1974 durch Zusammenschluss von 9 zuvor selbständigen Gemeinden geschaffen.

Die Gemeinde umfasst ein Gebiet in Größe von 49,96 km<sup>2</sup> mit 11.810 Einwohnern (Stand 30.06.2023).

### Fläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen der einzelnen Ortschaften

Ortschaft	Fläche in km <sup>2</sup>	<u>E i n w o h n e r z a h l</u>					
		13.09. 1950	30.06. 1973	31.12. 1980	31.12. 1990	30.06. 2000	30.06. 2010
Adlum	3,93	899	588	597	574	602	623
Asel	3,65	873	1.057	1.167	1.126	1.275	1.191
Borsum	8,64	2.488	2.129	2.254	2.205	2.547	2.531
Harsum	11,21	4.051	3.865	4.062	4.106	4.810	4.984
Hönnersum	2,97	721	527	546	488	589	700
Hüddessum	4,30	683	499	492	461	481	468
Klein Förste	5,51	644	576	711	708	839	849
Machtsum	3,82	724	592	540	550	610	542
Rautenberg	5,81	1.000	488	474	495	587	553
insgesamt	49,84	12.083	10.321	10.843	10.713	12.340	12.441
Ortschaft	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023	30.06. 2024
Adlum	557	548	539	550	543	545	519
Asel	1174	1171	1108	1113	1124	1126	1120
Borsum	2470	2428	2344	2433	2441	2409	2395
Harsum	4582	4637	4601	4829	4899	4852	4820
Hönnersum	659	661	629	653	647	642	655
Hüddessum	448	440	427	437	436	418	415
Klein Förste	792	804	793	791	796	793	791
Machtsum	502	507	481	494	480	489	499
Rautenberg	535	542	523	537	549	536	517
insgesamt	11.719	11.738	11.446	11.837	11.915	11.810	11731

## **Anschrift:**

Gemeinde Harsum  
Postfach 44, 31175 Harsum  
Oststraße 27, 31177 Harsum  
Tel.: 05127/405 - 0  
Telefax: 05127/405 - 44  
Email: info@harsum.de  
http://www.harsum.de

## **Bürgermeister**

Marcel Litfin  
Konrad-Adenauer-Str.20  
31177 Harsum  
Tel.: 05127/213723

## **Sprechzeiten:**

Montag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag	nach Vereinbarung
Mittwoch	07.00 - 08.30 Uhr (nur Bürgerservice)
und von	08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 17.00 Uhr
Freitag	08.30 - 12.00 Uhr

## **Zurzeit ergibt sich folgende Zusammensetzung des Rates:**

- 12 CDU (Fraktionsvorsitzender: Johannes Knöchelmann)
- 9 SPD (Fraktionsvorsitzender: Marc Ehrig)
- 5 Bündnis für Borsum! (Fraktionsvorsitzender: Josef Stuke)
- 2 Bündnis 90/ Die Grünen (Fraktionsvorsitzender: Volker Lipecki)
- 1. stv. Bürgermeisterin Manuela Vollmer, (CDU)
- 2. stv. Bürgermeister Marc Ehrig, (SPD)

## **Ausschüsse und ihre Vorsitzende:**

### **Verwaltungsausschuss:**

Bürgermeister Marcel Litfin (parteilos)

### **Familien-, Integrations- und Sozialausschuss**

Elisabeth König (Bündnis für Borsum!)

### **Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss**

Walter Müller (SPD)

### **Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss**

Henning Rasch (CDU)

### **Schul-, Vereins-, Feuerwehr- und Sicherheitsausschuss**

Philip Becker (CDU)

## **Ortsbürgermeister:**

### **Adlum**

Frank Müller

### **Borsum**

Josef Stuke

### **Hönnersum**

Burkhard Kallmeyer

### **Klein Förste**

Friedrich Steinmann

### **Rautenberg**

Martin Arlt

### **Asel**

Karl-Heinz Kothe

### **Harsum**

Michael Wedig

### **Hüddessum**

Stefan Köhler

### **Machtsum**

Manuela Vollmer

## **Gemeindebrandmeister**

Sebastian Vogel

## **Ortsbrandmeister:**

### **Adlum**

Henning Hartmann

### **Borsum**

Uwe Hartmann

### **Hönnersum**

Martin Helmsen

### **Klein Förste**

Gerald Bauerschaper

### **Rautenberg**

Martin Arlt

### **Asel**

Ingolf Schad

### **Harsum**

Nicolas Mehwald

### **Hüddessum**

Dennis Algermissen

### **Machtsum**

Christian Hahn

## Budget der Ortsräte

Den Ortsräten der Gemeinde Harsum werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Haushaltsjahr 2025 folgende Ortsratsmittel zur Verfügung gestellt:

Ortsräte	Ein- wohner  <u>am</u> <u>30.06.</u> <u>2024</u>	Grund- betrag  €	Steigerungs- betrag  (2,50 € / Einwohner)	Steige- rungsbe- trag f. Jubiläen ( Erläute- rung s. unten)	Insgesamt  Euro	zzgl. Erhöhung der nicht verbraucht en OR- Mittel aus d. Abr. 31.12.23	Insgesamt  Euro	ingeplant  2025
Adlum	519	1.750,00	1.297,50	104,00	3.151,50	2.173,57	5.325,07	5.400,00
Asel	1.120	1.500,00	2.800,00	338,00	4.638,00	1.293,09	5.931,09	6.000,00
Borsum	2.395	1.000,00	5.987,50	663,00	7.650,50	16.925,37	24.575,87	24.600,00
Harsum	4.820	1.000,00	12.050,00	1.625,00	14.675,00	34.569,74	49.244,74	49.300,00
Hönnersum	655	1.750,00	1.637,50	182,00	3.569,50	0,00	3.569,50	3.600,00
Hüddessum	415	1.750,00	1.037,50	156,00	2.943,50	1.384,90	4.328,40	4.400,00
Klein Förste	791	1.750,00	1.977,50	247,00	3.974,50	0,00	3.974,50	4.000,00
Machtsum	499	1.750,00	1.247,50	91,00	3.088,50	12.726,55	15.815,05	15.900,00
Rautenberg	517	1.750,00	1.292,50	156,00	3.198,50	551,90	3.750,40	3.800,00
<b>zusammen</b>	<b>11.731</b>	<b>14.000,00</b>	<b>29.327,50</b>	<b>3.562,00</b>	<b>46.889,50</b>	<b>69.625,12</b>	<b>116.514,62</b>	<b>117.000,00</b>

**Soweit es sich nicht im Einzelfall um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, werden dem Ortsrat neben den im § 93 Abs. 1 NKomVG genannten Aufgaben folgende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zur Entscheidung übertragen:**

1. Förderung und Durchführung von Aufgaben der Jugend- und Seniorenbetreuung auf Ortschaftsebene, soweit es sich nicht um Angelegenheiten von grundsätzlicher oder überörtlicher Bedeutung handelt,
2. bei Zuschussanträgen von Vereinen und Verbänden und sonstigen Vereinigungen ist bei einer Investitionssumme von nicht mehr als 500,00 € die Zuständigkeit des Ortsrates gegeben. Davon bleiben die in der jeweiligen Ortschaft regelmäßig an die Vereine und Verbände zu zahlenden Zuschüsse unberührt.

### **Beispiele für Aufgaben d. Ortsräte:**

- Ferienmaßnahmen f. Kinder und Jugendliche, soweit diese nicht als zentrale Maßnahme der Jugendpflege der Gemeinde durchgeführt werden
- Veranstaltungen für ältere Mitbürger
- Repräsentationen
- Dorfverschönerung (u.a. Pflege u. Bepflanzung v. Grünanlagen)
- Unterhaltung u. Ausstattung der z.B. in der Ortschaft gelegenen Dorfgemeinschaftshäuser
- Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in der Ortschaft
- Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft

**Bei Ausgaben über €1.000,00 sind die Vergaberechtsvorschriften zu beachten und es ist zwingend Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung zu halten.**

### **Gewährung von Jubiläumspräsenten anlässlich von Geburtstags-/Hochzeitsjubiläen**

Die Gemeinde Harsum gewährt anlässlich von Geburtstagsjubiläen ( 80.,85.,90.,95.,100 und danach jeder folgende) sowie für Hochzeitsjubiläen (50., 60., 65., 70. ) für die Überreichung eines Präsentes 13,00 Euro je Jubiläum.



## Produktplan der Gemeinde Harsum

01.01.2025

lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs- / Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlich-keit
<b>Hr. Litfin      Bürgermeister      Teilhaushalt 0</b>				
1		111010	Verwaltungssteuerung und -service	Hr. Litfin
2		111020	Gemeindegremien	Hr. Litfin
3		111030	Gleichstellung	Fr. Krause
4		111040	Personalrat	Hr. Scholz
5		111050	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Litfin
6		571000	Wirtschaftsförderung	Hr. Litfin
<b>Hr. Lorenz      Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -      Teilhaushalt 1</b>				
1		111060	Personal und Organisation	Hr. Lorenz
2		111100	Zentrale Dienste	Hr. Lorenz
3		111110	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Krone
4		111111	Digitalisierung	Fr. Fütterer
5		315600	Andere soziale Einrichtungen	Hr. Lorenz
6		351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Lorenz
7		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Fr. Leopold
8		363210	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Fr. Leopold
9		365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Leopold
10		365100	Schulkindbetreuung	Fr. Leopold
11		366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Löbke
12		367500	Familienservicebüro	Hr. Lorenz
<b>Hr. Wunnenberg      Fachbereich 2 - Finanzen -      Teilhaushalt 2</b>				
1		111070	Finanzverwaltung	Hr. Wunnenberg
2		111080	Finanzbuchhaltung	Hr. Wunnenberg
3		531000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Wunnenberg
4		535000	Kombinierte Versorgung	Hr. Wunnenberg
5		536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Hr. Wunnenberg
6		611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Hr. Wunnenberg
7		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Wunnenberg
8		613000	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Wunnenberg
<b>Hr. Kellner      Fachbereich 3 - Bauen und Planen -      Teilhaushalt 3</b>				
1		511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Kellner
2		521000	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Kellner
3		522000	Wohnbauförderung	Hr. Kellner
4		523000	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Schulz
5		533000	Wasserversorgung	Hr. Hartmann
6		538000	Abwasserbeseitigung SW	Hr. Hartmann
7		538100	Abwasserbeseitigung RW	Hr. Hartmann
8		541000	Gemeindestraßen	Hr. Scholz
9		545000	Straßenbeleuchtung	Hr. Schulz
10		546000	Parkeinrichtungen	Hr. Scholz
11		551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Hr. Koch, V.
12		552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Hartmann
13		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Kellner
14		555000	Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz	Hr. Koch
15		573000	Bauhof	Hr. Metz
16		573100	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Schulz

Hr. Koch, M.		Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -		Teilhaushalt 4
1		111090	Rechtsangelegenheiten	Hr. Koch, M.
2		121000	Statistik und Wahlen	Hr. Koch, M.
3		122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hr. Koch, M.
4		122020	Meldewesen	Hr. Koch, M.
5		122030	Personenstandswesen	Hr. Koch, M.
6		126000	Brandschutz	Fr. Hauff
7		128000	Katastrophenschutz	Hr. Koch, M.
8		211010	Grundschule Borsum	Hr. Koch, M.
9		211011	Schulsporteinrichtungen GS Borsum	Hr. Aschemann
10		211020	Grundschule Harsum	Hr. Koch, M.
11		211021	Schulsporteinrichtungen GS Harsum	Hr. Aschemann
12		241000	Schülerbeförderung	Hr. Koch, M.
13		243000	Sonstige schulische Aufgaben	Hr. Koch, M.
14		252000	Gemeindeheimatmuseum	Hr. Koch, M.
15		263000	Musikschulen	Hr. Koch, M.
16		272000	Büchereien	Hr. Koch, M.
17		281000	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Koch, M.
18		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Hr. Koch, M.
19		414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hr. Koch, M.
20		421000	Sportförderung	Hr. Aschemann
21		424000	Schwimmhalle	Hr. Busch
22		424010	Eigene Sportstätten/Sportmehrzweckgebäude	Hr. Aschemann
23		547000	ÖPNV	Hr. Koch, M.
24		573200	Wochenmarkt	Hr. Koch, M.

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2025**

---

## **Einleitung**

Nach § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung enthalten.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre (2023 und 2024) sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr (2025) und in den drei folgenden Jahren (2026 – 2028) umfassen. Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

## **1. Allgemeines**

Mit dem Haushalt 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre 2026 – 2028 soll es weiterhin das Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern.

Der Haushalt 2025 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses, Empfehlungen der Fachausschüsse oder der Ortsräte vorlagen, wurden diese weitestgehend berücksichtigt.

Die Grundsteuerreform auf den 01.01.2025 ist im Haushaltsentwurf 2025 für den Gemeindehaushalt aufkommensneutral abgebildet. Demnach ändert sich der Hebesatz der Grundsteuer A auf 610 v. H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf 420 v. H.

Ein weiteres Thema, welches fast alle Kommunen im Landkreis Hildesheim beschäftigt, ist die Kostensteigerung im Bereich der Kindergärten (Kita, Produkt 365000). Die Schere zwischen den Erträgen und den Aufwendungen wird immer größer. In einer gesonderten Ratssitzung im Januar 2025 wird über den Verbleib im Kindergartenvertrag entschieden.

Im Haushalt 2025 sind Erträge und Aufwendungen auf Grundlage des bestehenden Kita-Vertrags und eine Kreisumlage von 56,65 % eingeplant.

Im Bereich der Kita kommt es zu folgenden Fehlbeträgen:

2025:	2.526.200,-€
2026 :	2.691.100,-€
2027	2.898.900,-€
2028	2.840.200,-€

## 2. Ergebnishaushalt 2025

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.847.394,77	15.134.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.526,49	4.586.900	4.686.300	5.263.300	5.335.300	5.395.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	851.740,76	814.600	775.100	761.700	748.100	713.100
4. sonstige Transfererträge	104.896,54	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.938.603,80	3.931.000	3.925.100	4.060.600	4.060.600	4.110.600
6. privatrechtliche Entgelte	289.051,36	283.900	240.200	240.200	240.200	240.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,01	31.900	46.500	44.300	57.700	41.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313.316,43	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	34.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	545.631,64	453.900	1.187.600	466.300	462.600	463.500
12. Summe ordentliche Erträge	27.398.074,80	25.375.500	26.155.500	26.355.100	26.649.200	26.872.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.429.159,64	5.432.000	5.821.000	5.876.900	5.982.600	6.114.500
14. Versorgungsaufwendungen	57.209,67	60.000	671.900	54.000	54.000	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.214,16	5.491.700	5.663.600	5.118.400	4.902.300	4.785.300
16. Abschreibungen	2.045.318,74	1.979.700	2.180.300	2.413.500	2.614.400	2.712.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.749,88	171.300	184.100	174.200	166.200	158.300
18. Transferaufwendungen	13.106.656,46	13.803.600	14.350.100	14.630.300	15.013.800	15.118.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.705,03	1.730.300	1.729.200	1.614.500	1.487.000	1.459.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.517.013,58	28.668.600	30.600.200	29.881.800	30.220.300	30.402.700
21. ordentliches Ergebnis	-118.938,78	-3.293.100	-4.444.700	-3.526.700	-3.571.100	-3.530.600
22. außerordentliche Erträge	24.439,13	0	2.000.000	225.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.410,43	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.028,70	0	2.000.000	225.000	0	0
25. Jahresergebnis	-99.910,08	-3.293.100	-2.444.700	-3.301.700	-3.571.100	-3.530.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, er schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.444.700 € ab.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,0 Mio.€ ab. Der Überschuss steht im Zusammenhang mit der Vermarktung des Baugebiets „An der Filderkoppel“ in Borsum.

Das Jahresergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.444.700 € ab.

Die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 schließen ebenfalls mit Fehlbeträgen ab.

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2023 abgeschlossen und bis einschließlich 2020 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Prüfung der Jahre 2021 und 2022 soll in Kürze stattfinden.

### 2.1. Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen sind gegenüber 2024 Mehrerträge von 780.000 € ausgewiesen worden.

Nachfolgend die Übersicht der Steuereinnahmen und der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.

## Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	185.564,14	202.500	159.000	159.000	159.000	159.000
Grundsteuer B	1.793.689,97	1.940.000	1.976.000	1.986.000	1.996.000	1.996.000
Gewerbesteuer	6.381.789,66	5.389.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	6.700.212,00	6.880.000	7.100.000	7.250.000	7.400.000	7.500.000
der Umsatzsteuer	710.219,00	650.000	727.000	741.000	757.000	770.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	10.944,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	64.976,00	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	15.847.394,77	15.134.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000

Bei der Berechnung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung Oktober 2024 berücksichtigt.

Hierbei ist festzustellen, dass in 2023 die reale Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3% geschrumpft ist und in 2024 lediglich mit einem Wachstum von + 0,3% gerechnet werden kann. „Infolge der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen wurden mit der zentralen Mai-Steuerschätzung 2024 auch die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert.“

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden rückwirkend für den Zeitraum 2024 bis 2026 neue (Verteilungs-)Schlüsselzahlen festgesetzt.

Bei der Einkommensteuer hat sich die Zahl von 0,0016615 auf 0,0016228 vermindert. Dieses führt gemessen am Gemeindeanteil für 2022 in Höhe von rund 6,5 Mio.€ zu Steuerausfällen in Höhe von jährlich ca. 150.000,- €

Bei der Umsatzsteuer hat sich die Zahl von 0,001006517 auf 0,001040929 erhöht. Dieses führt gemessen am Gemeindeanteil für 2022 in Höhe von rund 0,7 Mio.€ zu Steuererhöhungen in Höhe von jährlich ca. 20.000,- €

## Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	2.841.984,00	1.867.000	1.695.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	254.128,00	252.400	257.000	257.000	257.000	257.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.298.414,49	2.467.500	2.734.300	2.706.300	2.778.300	2.838.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	851.740,76	814.600	775.100	761.700	0,00	713.100
Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	6.246.267,25	5.401.500	5.461.400	6.025.000	5.335.300	6.108.400

Die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen bleibt abzuwarten. Für das Jahr 2025 ist mit einem Rückgang in Höhe von 172.000,- € zu rechnen, da die Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 gestiegen ist.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2024 um insgesamt 1.931.600 € erhöht. Nachfolgend werden einzelne Positionen dargestellt.

## Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	3.634.600,35	3.995.900	4.297.800	4.350.900	4.439.200	4.529.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.051.576,14	1.251.200	1.331.600	1.348.900	1.380.400	1.413.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.382,15	26.000	45.400	48.200	51.100	54.000
Zuführungen zu Rückstellungen	725.601,00	158.900	146.200	128.900	111.900	117.000
Gesamt	5.429.159,64	5.432.000	5.821.000	5.876.900	5.982.600	6.114.500

Bei den Angestellten ist in 2025 eine tarifliche Steigerung von 2,5 % eingeplant. Bei den Beamten ist die Erhöhung der Bezüge seit 11/24 um 200 € mtl. und die prozentuale Erhöhung um 5,5 % ab Feb. 2025 eingeplant.

## Übersicht zu den Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558.346,92	677.000,00	980.200,00	479.500,00	424.500,00	424.500,00
Kosten für Wasserzählerwechsel	142.236,58	124.500,00	66.000,00	90.000,00	135.000,00	20.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	865.075,90	1.372.000,00	1.156.000,00	1.270.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.210,68	51.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schule	2.678,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	3.592,63	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	192.096,86	293.400,00	290.200,00	210.500,00	188.500,00	190.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.321,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt. Hausmeister	660,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	2.180,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mieten und Pachten	65.858,01	50.800,00	47.400,00	38.900,00	37.300,00	37.300,00
Mieten u. Pachten (alt SN5)	22.997,29	32.100,00	26.800,00	26.800,00	27.800,00	27.800,00
Leasing	20.841,39	17.400,00	25.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523.247,39	622.200,00	693.700,00	693.700,00	713.700,00	713.700,00
Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	306.824,11	291.800,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
Reinigungskosten	287.391,00	385.500,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	147.466,70	150.300,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
Heizungskosten (Energiekosten)	240.573,41	309.000,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00	290.100,00
Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	336.845,34	346.100,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00	401.300,00
Haltung von Fahrzeugen	176.962,63	159.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (insbes. Kleidung Feuerwehr)	116.332,99	353.800,00	328.100,00	234.900,00	179.900,00	179.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.473,88	220.700,00	238.600,00	237.100,00	238.600,00	234.600,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt	4.221.214,16	5.491.700,00	5.663.600,00	5.118.400,00	4.902.300,00	4.785.300,00

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich insgesamt auf 5.663.600,- €; gegenüber 2024 liegen sie damit um 171.900 € höher.

Laut Ratsbeschluss vom 05.12.2024 ist bei den Sach- und Dienstleistungen eine Sperrung in Höhe von 10% der Aufwendungen (566.360,- €) zu erfassen.

## Übersicht Zinsaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.187,54	151.200,00	173.100,00	163.700,00	155.700,00	147.800,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.562,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamt	127.749,88	171.300,00	184.100,00	174.200,00	166.200,00	158.300,00

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch genommenen Darlehen.

Am 01.11.2024 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 3,5 Mio.€ aufgenommen. Gleichzeitig ist die Ablösung eines laufenden Darlehens in Höhe des Restbetrags von 456.192,63 zum Jahresende vorge-merkt.

In Summe ergibt sich somit eine Steigerung der Zinsaufwendungen in 2025. Mit einer weiteren, deutlichen Steigerung der Zinsaufwendungen in den Planjahren ab 2026 ist aufgrund der künftig geplanten Kreditaufnahme zu rechnen. Da die Entwicklung der tatsächlichen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme in 2025 aber abgewartet wird, wurden im Haushaltsplan 2025 zunächst keine erhöhten Zinsaufwendungen für die Planjahre ab 2026 abgebildet.

## Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kita)	3.437.596,94	4.226.300	4.564.400	4.788.800	5.067.800	5.067.800
Sozialtransferaufwendungen	470.382,52	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
Gewerbesteuerumlage	577.723,00	485.000	459.000	463.500	468.000	472.500
Allge. Umlagen, u. a. Kreisumlage	8.620.954,00	8.635.300	8.869.700	8.921.000	9.021.000	9.121.000
Schuldenhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	13.106.656,46	13.803.600	14.350.100	14.630.300	15.013.800	15.118.300

Die **Transferaufwendungen** sind mit 546.500 € mehr eingeplant worden. Zu den Transferaufwendungen gehört u.a. die Kreisumlage. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 56,65% berechnet und liegt um 235.200 € höher als in 2024.

Des Weiteren müssen 338.000 € Mehrkosten für die Zuweisungen an die Kindergärten eingeplant werden.



### **2.3 Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 2,0 Mio.€ eingeplant. Dies begründet sich mit den eingeplanten Grundstückserlösen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Baugebiets „An der Filderkoppel“ in Borsum. Hierbei sind Einzahlungen in Höhe von rund 4,1 Mio.€ eingeplant, denen Buchwertabgänge in Höhe von rund 2,1 Mio.€ gegenüberstehen, vgl. Finanzhaushalt.

Da die Erschließungskosten nicht in voller Höhe an die Grundstückskäufer wegen der vorliegenden Gebührensatzungen weiterberechnet werden können, musste der entstehende Fehlbetrag über den Verkauf der Grundstücke kompensiert werden. Dieses Vorgehen und die Berechnung der Grundstückspreise wurde zuvor mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

### **Ergebnisbetrachtung 2025**

Der Haushalt 2025 ist nicht ausgeglichen. Er gilt jedoch gem. § 110 (5) Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da das Defizit durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Unter der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Überschussrücklage dargestellt.

Jahr	Kumulierter Fehlbetrag (-)/ Überschuss	Kumulierte Rücklage/ Ausgleichender Fehlbetrag (-)	Status
2010 (noch Kameralistik)	-494.051,38 €	-494.051,38 €	Abgeschlossen und geprüft
2011 (Umstellung auf die Doppik)	2.916.608,39	2.422.557,01	Abgeschlossen und geprüft
2012	1.478.933,22	3.901.490,23	Abgeschlossen und geprüft
2013	402.818,38	4.304.308,61	Abgeschlossen und geprüft
2014	-369.907,27	3.934.401,34	Abgeschlossen und geprüft
2015	993.915,30	4.928.316,64	Abgeschlossen und geprüft
2016	77.102,00	5.005.418,64	Abgeschlossen und geprüft
2017	2.901.084,84	7.906.503,48	Abgeschlossen und geprüft
2018	2.999.213,97	10.905.717,45	Abgeschlossen und geprüft
2019	953.389,43	11.859.106,88	Abgeschlossen und geprüft
2020	-221.291,59	11.637.815,29	Abgeschlossen und geprüft
2021	-538.765,48	11.099.049,81	Abgeschlossen; nicht geprüft
2022	878.727,94	11.977.777,75	Abgeschlossen; nicht geprüft
2023	-99.910,08	11.877.867,67	Abgeschlossen; nicht geprüft
2024	-3.293.100 Plan	8.584.767,67	Nicht abgeschlossen
2025	-2.444.700 Plan	6.140.067,67	Plan
2026	-3.301.700 Plan	2.838.367,67	Plan
2027	-3.571.100 Plan	0,00	Plan
2028	-3.530.600 Plan	0,00	Plan

### 3. Finanzhaushalt 2025 - Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2023 – 2028

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.394,78	14.214.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393.426,49	4.586.900	4.686.300	5.263.300	5.335.300	5.395.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	106.474,17	0	96.000	96.000	96.000	96.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010.494,04	3.931.000	3.917.100	4.052.600	4.052.600	4.102.600
5. privatrechtliche Entgelte	277.703,93	283.900	240.200	240.200	240.200	240.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.229,42	31.900	46.500	44.300	57.700	41.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.086,37	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.027,72	334.100	328.000	328.000	328.000	328.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.511.836,92	23.415.100	24.507.800	25.442.100	25.753.500	26.010.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	4.731.171,61	5.273.100	5.674.800	5.748.000	5.870.700	5.997.500
11. Versorgungsauszahlungen	58.005,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.228.036,67	5.492.200	5.663.600	5.118.400	4.902.300	4.785.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.665,53	171.300	184.100	174.200	166.200	158.300
14. Transferauszahlungen	12.560.700,12	13.803.600	14.350.100	14.630.300	15.013.800	15.118.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.582.887,18	1.946.300	1.729.300	1.614.600	1.487.100	1.459.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280.466,11	26.746.500	27.655.900	27.339.500	27.494.100	27.573.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.370,81	-3.331.400	-3.148.100	-1.897.400	-1.740.600	-1.562.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	914.264,86	1.812.400	1.481.500	1.139.600	341.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.736,77	1.567.400	5.490.200	145.000	106.000	35.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.727,00	1.600.000	4.100.000	225.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.033.728,63	4.979.800	11.071.700	1.509.600	447.000	35.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.097,76	460.000	392.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.803.715,94	5.314.700	12.227.000	10.531.000	5.391.000	2.240.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881.500,82	734.500	1.219.700	1.276.500	640.500	607.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.862,77	401.200	468.200	257.200	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738.177,29	6.910.400	14.306.900	12.064.700	6.031.500	2.847.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704.448,66	-1.930.600	-3.235.200	-10.555.100	-5.584.500	-2.812.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-473.077,85	-5.262.000	-6.383.300	-12.452.500	-7.325.100	-4.374.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.930.600	3.235.200	10.555.100	5.584.500	2.812.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	380.291,63	401.000	372.100	328.100	330.400	260.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.291,63	1.529.600	2.863.100	10.227.000	5.254.100	2.551.700
36. Finanzmittelveränderung	-853.369,48	-3.732.400	-3.520.200	-2.225.500	-2.071.000	-1.822.800

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in etwa den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt werden jedoch nicht die Auflösungserträge aus Beiträgen, Zuschüssen und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen erfasst.

Der **Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2025 einen Saldo von -3.148.100 € aus. Gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO kann die laufende Tilgung hieraus nicht geleistet werden. Daraus ergibt sich zudem die voraussichtlich zwingende Notwendigkeit, einen Liquiditätskredit in Anspruch zu nehmen, um die laufenden Verbindlichkeiten leisten zu können.

	2023 RE	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.511.836,92	23.415.100	24.507.800	25.442.100	25.753.500	26.010.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280.466,11	26.746.500	27.655.900	27.339.500	27.494.100	27.573.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.370,81	-3.331.400	-3.148.100	-1.897.400	-1.740.600	-1.562.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	380.291,63	401.000	372.100	328.100	330.400	260.300

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Grundlage für die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist über dieses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Aus den Unterlagen zur Haushaltsplanberatung können die **Anmeldungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen** ersehen werden, vgl. Excel-Liste zu den investiven Ein- und Auszahlungen. Kreditermächtigungen für 2025 sind in Höhe von 3.235.200 € eingeplant. Die gesamten Investitionen 2025 belaufen sich auf 14.306.900 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investition gewährleistet und zum anderen vermieden werden, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

	2023 RE	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.033.728,63	4.979.800	11.071.700	1.509.600	447.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.738.177,29	6.910.400	14.306.900	12.064.700	6.031.500	2.847.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.704.448,66	-1.930.600	-3.235.200	-10.555.100	-5.584.500	-2.812.000

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.930.600	3.235.200	10.555.100	5.584.500	2.812.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	380.291,63	401.000	372.100	328.100	330.400	260.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.291,63	1.529.600	2.863.100	10.227.000	5.254.100	2.551.700

#### 4. Entwicklung der Kassenlage / Liquide Mittel

Zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen ist die Gemeinde Harsum ermächtigt, einen Betrag von 4.084.600 € (1/6 der Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit) an Liquiditätskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit kurzfristig zu sichern. Aktuell bestehen keine Liquiditätskredite. Allerdings wird zeitweise und nach Bedarf die von der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine auf dem laufenden Konto eingeräumte Kreditlinie in Höhe von 2,7 Mio.€ in Anspruch genommen.

#### 5. Entwicklung der Kredite

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit i. H. v. 3.235.200 € vorgesehen. Zum 01.11.2024 musste ein Kredit in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen werden, der in der nachfolgenden Übersicht noch nicht enthalten ist.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 belief sich auf 4.094.382,75 €, der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf voraussichtlich rund 6,7 Mio.€

Darl. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsdarlehen in €	Zinssatz	Laufzeit bis	Restdarlehen 31.12.2023	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Restdarlehen 31.12.2024
186	NBank	70.000,00	1,960	30.09.2026	3.663,31	1.285,98	20,38	2.377,33
204	Hamburg Commercial Bank	1.022.583,76	5,824	31.12.2024	54.828,10	54.828,10	1.724,75	0,00
205	Hamburg Commercial Bank	818.067,01	5,929	31.12.2025	98.906,23	51.960,84	4.723,04	46.945,39
208	Braunschweiger LB	743.520,65	3,930	31.12.2036	370.434,25	22.425,29	14.230,27	348.008,96
214	ILB	894.760,79	4,965	30.12.2024	485.984,95	29.792,32	23.580,16	456.192,63
212	DZ HYP	503.622,50	5,060	15.02.2028	90.652,50	20.144,90	4.332,19	70.507,60
215	DZ HYP	142.139,14	3,770	15.08.2029	34.112,96	5.685,60	1.232,47	28.427,36
216	Münch. Hypo	255.645,94	5,349	31.03.2030	90.866,74	12.610,00	4.610,32	78.256,74
226	Nord LB	1.100.000,00	2,930	31.03.2044	840.400,84	31.045,28	24.284,72	809.355,56
228	Nord/LB	2.300.000,00	1,470	15.11.2042	1.748.000,00	92.000,00	25.188,46	1.656.000,00
229	WL Bank	632.751,34	0,930	15.01.2028	276.532,87	66.742,78	2.416,94	209.790,09
		8.483.091,14	42,117		4.094.382,75	388.521,09	106.343,70	3.705.861,66
	Durchschn. Zinssatz		3,83					

#### Geplante Neuaufnahme von Krediten

Jahr	Zinsaufwendungen	Kredit-aufnahmen nach Plan	Kredit-aufnahmen tatsächlich	Ordentl. Tilgung	Außer-ordentliche Tilgung
2024	151.200 €	1.930.600 €	3.500.000 € (aus Haushalt 2023)	401.000 €	0 €
2025	173.100 €	3.235.200 €	0 €	372.100 €	0 €
2026	163.700 €	10.555.100 €	0 €	328.100 €	0 €
2027	155.700 €	5.584.500 €	0 €	330.400 €	0 €
2028	147.800 €	2.812.000 €	0 €	260.300 €	0 €

## **6. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2025 i. H. v. insgesamt 12.160.000 € veranschlagt.

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

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	800.000	0	-	-
2024	5.618.000	1.931.000	450.000	-
2025		7.510.000	2.375.000	2.275.000
Insgesamt	6.418.000	9.441.000	2.825.000	2.275.000
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.235.200	10.555.100	5.584.500	2.812.000

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Kauf Fahrzeuge Feuerwehr	910.000 €	275.000 €	275.000 €
Anbau Feuerwehr Kl. Förste	700.000 €		
Gerätewagen Feuerwehr		200.000 €	200.000 €
Modulbau Borsum	3.400.000 €		
Inventar Schulgebäude Borsum	200.000 €		
Erneuerung TW-Leitung	400.000 €	0 €	0 €
SW-Kanäle im Zuge v. Straßensanierungen	300.000 €	200.000 €	200.000 €
RW-Kanäle im Zuge v. Straßensanierungen	300.000 €	200.000 €	400.000 €
Straßenbau	1.300.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €
Gesamt	7.510.000 €	2.375.000 €	2.275.000 €

## **Anlage**

Bilanz zum 31.12.2023

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

<b>Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2023</b>			
<b>A K T I V A</b>			
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Immaterielles Vermögen 1)	1.285.495,23	1.201.482,02
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	84.967,31	57.402,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	1.115.221,96	1.058.773,69
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	85.305,96	85.305,96
2.	Sachvermögen 1)	55.715.177,97	58.231.094,37
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.402.730,63	6.431.429,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.036.781,09	13.232.356,15
2.3	Infrastrukturvermögen	33.038.228,27	33.400.149,44
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	871.424,30	1.325.175,89
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.547,00	1.547,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.194.332,99	1.419.475,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.098.508,30	1.509.492,83
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.071.625,39	911.468,42
3.	Finanzvermögen 1)	2.175.898,64	2.170.580,94
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.203.423,34	1.203.443,75
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	666.035,65	714.759,56
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.023,23	4.255,20
3.8	Privatrechtliche Forderungen	190.493,26	137.669,32
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	109.923,16	110.453,11
4.	Liquide Mittel	2.549.996,88	1.932.504,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.518,88	69.256,93
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.792.087,60</b>	<b>63.604.919,20</b>

<b>Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2023</b>			
<b>PASSIVA</b>			
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Nettoposition	48.708.194,46	49.692.711,86
1.1	Basisreinvertmögen	22.906.107,76	22.906.107,76
1.1.1	Reinvertmögen	22.906.107,76	22.906.107,76
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	12.046.863,44	12.046.013,44
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.325.885,92	9.325.885,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.579.831,53	1.579.831,53
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.136.325,37	1.136.325,37
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.100,00	250,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.720,62	3.720,62
1.3	Jahresergebnis	1.075.060,30	975.150,22
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	193.332,36	1.075.060,30
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	193.332,36	1.075.060,30
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	951.413,07	223.875,67
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	881.727,94	-99.910,08
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	69.685,13	323.785,75
1.4	Sonderposten	12.680.162,96	13.765.440,44
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.730.785,78	5.288.963,70
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.607.608,55	7.196.303,62
1.4.3	Gebührenaussgleich	138.826,16	1.065.296,41
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.876,39	21.810,63
1.4.6	Sonstige Sonderposten	193.066,08	193.066,08
2.	Schulden	6.677.873,33	6.301.640,96
2.1	Geldschulden	4.487.753,64	4.107.462,01
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	4.487.753,64	4.107.462,01
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leist.	1.363.977,29	1.105.015,30
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	767,36	2.595,50
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

<b>Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2023</b>			
<b>PASSIVA</b>			
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	316,36	1.040,82
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	451,00	1.554,68
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 1)	825.375,04	1.086.568,15
2.5.1	Durchlaufende Posten	710.623,04	956.844,15
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	4.135,51	15.199,25
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	706.487,53	941.644,90
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	114.752,00	129.724,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	6.399.019,70	7.603.119,95
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	6.141.891,00	6.730.692,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.272.009,00	5.777.418,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	869.882,00	953.274,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	191.128,70	199.911,41
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3)	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3)	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3)	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	20.000,00	528.998,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	46.000,00	143.518,54
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.000,11	7.446,43
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.792.087,60</b>	<b>63.604.919,20</b>



## Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Adlum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
1	Adlum	Neue Ausfugung des Ehrenmales	12.06.2024	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Ja	Übernahme aus 2024
2	Adlum	Multifunktionsspielfeld für den Bolzplatz	02.06.2021	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7873000	Investition	Ja	Maßnahme läuft
3	Adlum	Behindertengerechter Zugang zum DGH	12.06.2024	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Ja	Barrierefreier Zugang v. d. Bushaltestelle aus.
4	Adlum	Sanierung Kreuz (Bildstock) am Teich	12.06.2024	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Ja	Denkmalbehörde muss eingeschaltet werden.

Ifd. Nr.	Ortschaft	Asel - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
5	Asel	Erwerb katholisches Pfarrhaus St. Petrus Canisius	20.03.2024	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	111070.7821000	Investition	Ja	Sollte die Kirche das Gebäude verkaufen, Erinnerungsposten.
6	Asel	Sonnensegel für Spielplatz Naumburger Straße	15.08.2024	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	
7	Asel	Erwerb einer Freifläche zur Anlage eines Bolzplatzes	15.08.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111070.7821000	Investition	Nein	Grundstücksfläche ungeeignet.

Ifd. Nr.	Ortschaft	Borsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
8	Borsum	Umbau der noch nicht fertiggestellten barrierefreien Bushaltestellen	23.05.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547000.7872000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant, Maßnahme läuft.
9	Borsum	Fußwegsanierungen / Herrichtung v. Straßenseitenräumen (Martinstr., Liegnitzer Str., östl. Straßenseite August-Söding-Str.)	23.05.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Sanierung nach dem Straßensanierungskonzept.
10	Borsum	Erneuerung Goetheweg	23.05.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Sanierung nach dem Straßensanierungskonzept.
11	Borsum	5 Sitzbänke	23.05.2024	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4222000	Aufwand	Ja	Ggf. Seniorenbänke.

Ifd. Nr.	Ortschaft	Harsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
12	Harsum	Restauration Gedenkstein am Thie	13.06.2024	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Ja	Übernahme aus 2024.
13	Harsum	Stahlgitterbank-Komination Spielplatz FFW	13.06.2024	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Normale Bankkombinationen fallen ständig dem Vandalismus zum Opfer.
14	Harsum	Sonnensegel für Spielplatz Ährenkamp	13.06.2024	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Großer Wunsch aus der Bevölkerung.
15	Harsum	Erneuerung und Erhöhung der Jubiläumsschilder an den Ortseingängen	13.06.2024	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4222000	Aufwand	Ja	Änderung auf "1000-Jahre"
16	Harsum	Renovierung der Ponte	13.06.2024	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4211000	Aufwand	Ja	U.a. neue Böden, Tapete, Küche und Toiletten.

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hönnersum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
17	Hönnersum	Anschaffung eines Kriechtunnels f. d. Erlebniswiese	28.06.2022	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Nein	Nach Ortsbegehung kein Kinderwunsch erkennbar.
18	Hönnersum	Sanierung der Straße "Am Sumpf"	14.05.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	Eine Straßensanierung kann von der Verwaltung frühestens 2031 umgesetzt werden.
19	Hönnersum	Bürgersteig Heinrich-Aue-Straße	14.05.2024	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	2. Bauabschnitt (Am Borm bis Kreisstraße)
20	Hönnersum	Bürgersteig Johann-Eggers-Straße	24.05.2024	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	Lt Straßensanierungskonzept in 2026 vorgesehen.
21	Hönnersum	Sanierung Eichendorffstraße	24.05.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Es handelt sich um eine Kreisstraße.

## Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hüddessum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
22	Hüddessum	Restarbeiten Spielplatz "In der Delle"	23.05.2024	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7873000	Investition	Ja	Baumbank
23	Hüddessum	Überdachung / Carport f. d. Dorfplatz fest installiert	23.05.2024	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7872000	Investition	Ja	Kann baurechtlich als Schutzhütte gewertet werden.
24	Hüddessum	Verrohrung Buschweg	23.05.2024	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Umsetzung nach Straßensanierungskonzept, Wasserunterhaltung wird eingeplant
25	Hüddessum	Ausstattung DGH mit Leinwand und Beamer	23.05.2024	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7831100	Investition	Ja	
26	Hüddessum	Schaukästen für Vereine	23.05.2024	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Nein	Projekt "Digitale Bekanntmachungskästen" abwarten

Ifd. Nr.	Ortschaft	Klein Förste - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
27	Klein Förste	Reparatur Dach DGH	26.08.2024	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	366000.4211000	Aufwand	Ja	Angebot findet sich im Zulauf, nach Eingang wird Summe angepasst.
28	Klein Förste	Anstrich DGH	26.08.2024	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Ja	Angebot findet sich im Zulauf, nach Eingang wird Summe angepasst.

Ifd. Nr.	Ortschaft	Machtsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
29	Machtsum	Einseitiges Geländer an der Zuwegung des DGH's	23.04.2024	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Ja	
30	Machtsum	Ausstattung DGH mit Beamer	23.04.2024	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7831100	Investition	Ja	

Ifd. Nr.	Ortschaft	Rautenberg - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2025	2026	2027				
31	Rautenberg	Neue LED-Beleuchtung im MZG	06.07.2021	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	War für 2025 im HH, geschoben nach 2026 wg. Kita Rautenberg
32	Rautenberg	4 Bodenhülsen incl. mobiler Sonnenschirme f. d. Innenhof des MZG	10.06.2022	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	424010.7831100	Investition	Nein	War für 2025 im HH, geschoben nach 2026 wg. Kita Rautenberg (4 x 4 m)
33	Rautenberg	Aufwertung der Spielgeräte auf den Spielplätzen / Umgestaltung	20.06.2023	5.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Mit Beteiligung der kinderfreundlichen Kommune.
34	Rautenberg	Solarleuchte am "Wallweg"	07.06.2024	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	545000.7872000	Investition	Nein	Erweiterung der Straßenbeleuchtung "Wallweg" um 2 Leuchten am Feld.
35	Rautenberg	Fertigstellung Platz an der Zisterne	07.06.2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Aufwand	Ja	Schotter in Rasen austauschen, Büsche in Pflegeleichtes tauschen. Mittel sind im Haushalt vorhanden (allgemeine Unterhaltung).

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	0	831.300	-831.300	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	3.926.400	8.646.500	-4.720.100	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	17.612.500	10.469.200	7.143.300	2.000.000	0	2.000.000
3 Fachbereich Bauen und Planen	4.195.700	7.210.100	-3.014.400	0	0	0
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	420.900	3.443.100	-3.022.200	0	0	0
Summe	26.155.500	30.600.200	-4.444.700	2.000.000	0	2.000.000

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	0	765.500	-765.500	0	76.000	-76.000	0	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	3.034.000	7.751.200	-4.717.200	1.100.000	356.000	744.000	0	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	17.512.200	10.257.800	7.254.400	4.100.000	757.200	3.342.800	3.235.200	372.100	2.863.100	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	3.605.000	5.821.300	-2.216.300	5.562.200	8.476.000	-2.913.800	0	0	0	6.000.000
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	356.600	3.060.100	-2.703.500	309.500	4.641.700	-4.332.200	0	0	0	6.160.000
Summe	24.507.800	27.655.900	-3.148.100	11.071.700	14.306.900	-3.235.200	3.235.200	372.100	2.863.100	12.160.000

# **Bericht**

**gemäß § 151 NKomVG**

**über die**

**Beteiligung der Gemeinde Harsum  
an Unternehmen und Einrichtungen**

**(Anlage zum Haushaltsplan 2025 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO)**

## **Ziele des Beteiligungsberichtes**

Aufgrund § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde Harsum die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse und
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

## **1.Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes**

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die Kreiswohnbau nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit Dezember 2022 6.671.880,00 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit **309.340 €** beteiligt. Das entspricht einem **Beteiligungsverhältnis von 4,64 %** (gerundet). Das verbleibende Stammkapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter. Der Anteil an der Kapitalrücklage beträgt nach Bewertung zur Einführung der Doppik in 2011 257.560,83 €.

## **Organe der Gesellschaft**

### Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

### Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/ihres Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafter oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

### Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Harsum wurde Bürgermeister Marcel Litfin beauftragt.

## **2.Volksbank Hildesheim eG**

### **Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Harsum ist mit **63 Anteilen (3.150,00 €)** beteiligt. Die Anzahl der Geschäftsanteile hängt mit den Verhältnissen vor der Gebietsreform zusammen.

### **Organe der Genossenschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

#### Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

#### Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Harsum ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

## **3.Anstalt des öff. Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“**

### **Zweck der Anstalt**

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öff. Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie.“

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit **27.170 € beteiligt**. Das entspricht einem **Beteiligungsverhältnis von 14,3 %**. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Schellerten, Söhlde, Holle sowie der Stadt Bockenem.



## **Organe der Genossenschaft**

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

### Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten/in in den Verwaltungsrat.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassendem Beschluss gewählt.

## **4.Freiwilliger Klärschlammfonds**

### **Zweck der Anstalt**

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet einen Klärschlammfonds (freiwilliger Klärschlammfonds im Gegensatz zum gesetzlichen Klärschlammfonds mit einer Zwangsmitgliedschaft der Klärschlammabgeber), dessen Grundlagen Ende der 1980er Jahre in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Bauernverband und der Abwassertechnischen Vereinigung erarbeitet wurden.

Er hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen an Landwirte zu leisten, die einen Klärschlammaufbringungsvertrag mit dem Abgeber geschlossen haben.

**Betrag: 31.12.2024 = 8.654,96 €**

### **Beteiligungsverhältnisse**

#### **Organe der Genossenschaft**

##### Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 6 Mitgliedern, von denen je 2 von den kommunalen Spitzenverbänden benannt werden. Als beratende Mitglieder gehörten dem Verwaltungsrat 2012 je 1 Vertreter der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), des Deutschen Bauernverbandes sowie des Verbandes kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung an.

##### Regulierungskommission

Die Regulierungskommission des Klärschlammfonds ist für die Festsetzung der Entschädigungsleistungen des Fonds zuständig. Sie besteht aus je 3 Vertretern der Landwirtschaft und der Klärschlammabgeber sowie 3 neutralen Sachverständigen, die von den 6 anderen Mitgliedern gewählt werden.

## **5. Bürger-Sonnenenergie Harsum eG**

### **Zweck der Gesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist

- a.) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
- b.) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom/Wärme
- c.) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d.) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte,
- e.) die Beteiligung an Unternehmen, die in der Region Energie erzeugen und/oder vertreiben.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Der **Geschäftsanteil beträgt 100 €**. Ein Mitglied muss sich mit mindestens 5 Anteilen an der Genossenschaft beteiligen.

Die Gemeinde Harsum ist mit 5 Anteilen beteiligt, hat somit eine Gesamtbeteiligung i. H. v. **500 €**.

### **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

#### Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

## **6. Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung (GKHi)**

### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.
2. Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschaft von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

3. Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen oder juristischen) Personen Umsätze erzielen. Die Tätigkeit ist örtlich auf das Hoheitsgebiet der Gesellschafter beschränkt. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen innerhalb des Hoheitsgebiets der Gesellschaft zu errichten.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft wird von vierzehn Gesellschaftern mit jeweils **100 Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von jeweils 50,00 €; insgesamt 5.000,00 €** je Gesellschafter gehalten. Das Stammkapital der GKHI beträgt somit insgesamt 70.000 €. Die Gesellschafter sind:

- Stadt Bockenem
- Stadt Sarstedt
- Stadt Bad Salzdetfurth
- Gemeinde Giesen
- Stadt Elze
- Gemeinde Diekholzen
- Gemeinde Holle
- Gemeinde Schellerten
- Gemeinde Harsum
- Gemeinde Söhlde
- Samtgemeinde Leinebergland
- Landkreis Hildesheim
- Gemeinde Algermissen
- Gemeinde Hohenhameln

Die Gemeinde Harsum hat sich mit Ratsbeschluss vom 05.12.2018 an der o. a. Gesellschaft zzgl. einem Aufgeld (Kapitalrücklage) mit **38.100,61 €** beteiligt.

### **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind

- a) der/ die Geschäftsführer/in
- b) die Gesellschafterversammlung und
- c) die Gesellschafter-Beiräte.

#### Geschäftsführer/in

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer/ die Geschäftsführer vertreten.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

### Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

## **7.Harsumer Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (HABEG)**

### **Gegenstand der Gesellschaft**

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Gemeinde Harsum und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Es ferner nicht ausgeschlossen, den Unternehmensgegenstand mit ergänzendem Gesellschaftsvertrag zu erweitern.
2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Auf dieses Stammkapital hat die Gemeinde Harsum als Gesellschafter eine Stammeinlage i. H. v. 13.000 € (= 52 %) übernommen.

**Über die Zahlung der Stammeinlage hinaus** verpflichten sich die Gesellschafter zu einer Zahlung in die **Kapitalrücklage** der Gesellschaft. Die Gemeinde Harsum hatte danach im Jahr 2018 eine Kapitalrücklage i. H. v. **234.000 €** zu zahlen.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 22.03.2022 wurde die Kapitalrücklage um 312.000 € auf nun 546.000 € erhöht.

Dadurch wird das Beteiligungsverhältnis nicht erhöht, es bleibt bei **13.000 € (= 52 %)**.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind

- a) die Geschäftsführung und
- b) die Gesellschafterversammlung.

### Anlage

Übersicht über die Beteiligungen Stand 31.12.2024

3.2 Beteiligungen der Gemeinde Harsum 2024						
	Art der Beteiligung	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	Bemerkungen
1	KWG	566.900,83			566.900,83	
2	Voba	3.150,00			3.150,00	
3	AÖR	27.170,00			27.170,00	
4	freiwilliger Klärschlamm- fonds	8.622,31	32,65		8.654,96	Zinsen
5	Bürger-Energie Harsum	500,00			500,00	
6	Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)	38.100,61			38.100,61	
7	Harsumer Baulandentwicklungs- gesellschaft mbH (HABEG)	559.000,00			559.000,00	
Summe		1.203.443,75	32,65	0,00	1.203.476,40	

## Haushalt 2025 - Kreditbedarf

Bezeichnung	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
investive Einzahlungen	11.071.700,00 €	1.509.600,00 €	447.000,00 €	35.000,00 €
investive Auszahlungen	14.306.900,00 €	12.064.700,00 €	6.031.500,00 €	2.847.000,00 €
Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive und passive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>-3.235.200,00 €</b>	<b>-10.555.100,00 €</b>	<b>-5.584.500,00 €</b>	<b>-2.812.000,00 €</b>

**Übersicht  
über die  
eingeplanten Investitionen  
Einzahlungen 2025**

## Haushalt 2025 - Investive Einzahlungen

			11.071.700,00 €	1.509.600,00 €	447.000,00 €	35.000,00 €			60.647,50 €	
Nr.	Produkt	Konto	2025	2026	2027	2028	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
1	111070	6812000	0,00 €	935.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Rautenberg	2	0,00 €
2	111070	6821100	4.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt	Grundstückserlöse für Baugebiet "An der Filderkoppel"		entfällt
3	111070	6812000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702202	Zuschuss Neubau Kindergarten Filderkoppel	1,11	0,00 €
4	126000	6812000	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €	0,00 €	1260001702	Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	5	0,00 €
5	211010	6811000	0,00 €	0,00 €	198.000,00 €	0,00 €	2110102501	Zuschuss Ganztagschule GS Borsum	1,11	0,00 €
6	211011	6812000	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110112501	Leader-Projekt Umrüstung Hallenbeleuchtung Turnhallen GS Borsum	1,35	148,50 €
7	365000	6812000	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Zuschuss Landkreis Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1,11	12.210,00 €
8	365000	6812000	0,00 €	204.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002302	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Adlum		
9	424010	6812000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102501	Leader-Projekt Skaterpark Harsum	4	0,00 €
10	533000	6891000	33.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001601	Beiträge TW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2,5	842,50 €
11	533000	6891000	190.000,00 €	110.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	5330001602	Beiträge f. TW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	4	7.600,00 €
12	533000	6891000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5330001609	TW-HA'e allgemein	4	800,00 €
13	533000	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Beiträge f. TW-HA'e Hüddessum Süd	4	200,00 €
14	533000	6891000	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Beiträge f. TW nach Satzung Hüddessum Süd	2,5	82,50 €
15	538000	6891000	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001603	Beiträge SW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	2.460,00 €
16	538000	6891000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001607	Kostenerstattung Herstellung SW-HA'e	2	200,00 €
17	538000	6891000	271.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001901	Beiträge f. SW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	5.436,00 €
18	538000	6891000	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Beiträge f. SW-HA'e Hüddessum Süd	2	460,00 €
19	538000	6891000	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Beiträge SW nach Satzung Hüddessum Süd	2	248,00 €
20	538100	6891000	262.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001604	Beiträge RW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	5.248,00 €
21	538100	6891000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5381001605	Kostenerstattung Herstellung RW-HA'e	2	100,00 €
22	538100	6891000	107.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001901	Beiträge f. RW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	2.154,00 €
23	538100	6891000	28.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001903	Beiträge f. Regenrückhaltebecken "Filderkoppel"	2	564,00 €
24	538100	6891000	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Beiträge f. Neubau RW-Kanal "An der Zehntscheune"	2	900,00 €
25	538100	6891000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Beiträge f. RW-HA'e Hüddessum Süd	2	300,00 €
26	538100	6891000	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Beiträge RW nach Satzung Hüddessum Süd	2	114,00 €
27	541000	6891000	4.092.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001604	Beiträge Straßenbau Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
28	541000	6891000	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Beiträge Straßenbau Hüddessum Süd	4	5.400,00 €
29	541000	6812000	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002202	Zuschuss Landkreis f. Kreisel Alfred-Delp--Str.	4	2.880,00 €
30	545000	6891000	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450001601	Beiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
31	545000	6891000	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Beiträge Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	4	360,00 €
32	547000	6811000	298.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Landeszuschuss f. Umbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	4	11.940,00 €
33	573000	6821000	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001904	Verkauf Bauhof		entfällt



**Übersicht  
über die  
eingeplanten Investitionen  
Auszahlungen 2025**

## Haushalt 2025 - Investive Auszahlungen -

			14.306.900,00 €	12.160.000,00 €	12.064.700,00 €	6.031.500,00 €	2.847.000,00 €				407.724,22 €	
Nr.	Produkt	Konto	2025	VE	2026	2027	2028	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
1	111010	7871000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110101901	Klimaanlagen für das Rathaus		12,5	1.875,00 €
2	111010	7871000	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102402	Installation Photovoltaik Rathaus		5	1.500,00 €
3	111010	7831100	21.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102501	Kauf Leasingfahrzeug (Caddy)		16,67	3.500,70 €
4	111050	7831100	10.000,00 €		30.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	1110502401	Digitale Bekanntmachungskästen f. 3 Standorte		7,7	770,00 €
5	111060	7831300	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110602301	Zusatzmodul eAU für Zeiterfassung		25	500,00 €
6	111070	7821000	22.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche am Bruchgraben in Borsum			entfällt
7	111070	7821000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Bebauungsplan Hüddessum Süd - Grunderwerb u. Nebenkosten			entfällt
8	111070	7821000	235.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Grunderwerb Mittelstraße 4 u. 6 in Harsum			entfällt
9	111070	7871000	300.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Umbau Kindergarten Rautenberg	935.000,00 €	2	28.000,00 €
10	111070	7821000	125.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702201	Erwerb von Grundstücken für FWGH in Asel und Machtsum			entfällt
11	111070	7871000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702202	Planungskosten Neubau Kita Filderkoppel		1,11	0,00 €
12	111070	7821000	0,00 €		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702501	Erwerb katholisches Pfarrhaus St. Petrus Canisius (OR Asel)		2	0,00 €
13	111070	7831300	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702502	Lizenz "A-Ist" von H&H		25	2.250,00 €
14	111100	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111001501	Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste		20	1.000,00 €
15	111100	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1111001501	Beschaffung Posteingangsscanner		20	1.200,00 €
16	111110	7831300	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	1111101904	Kauf 2 Firewall Lizenzen		33	2.970,00 €
17	111110	7831100	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1111102401	Neue Hardware für Firewall		20	1.800,00 €
18	111110	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111102005	Ersatzbeschaffung für Inform.- u. Kommunikationstechnik		10	500,00 €
19	111110	7831100	0,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	1111102005	Austausch Server und Storage		10	0,00 €
20	122030	7831100	1.600,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1220301901	Scanner für Digitalisierung Standesamt		20	320,00 €
21	126000	7831100	291.000,00 €	1.460.000,00 €	910.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	1260001702	Fahrzeuge für FFW	143.000,00 €	5	14.550,00 €
22	126000	7871000	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260001901	Feuerwehrgerätekäuser - Planung		1,11	0,00 €
23	126000	7831100	52.900,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1260001902	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr		10	5.290,00 €
24	126000	7871000	1.000.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002303	Anbau Feuerwehrhaus Klein Förste		1,5	15.000,00 €
25	126000	7831100	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002304	Einsatzkleidung Feuerwehr		20	10.000,00 €
26	126000	7812000	0,00 €		101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002501	Kostenanteil für Gefahrgutkonzept des Landkreises Hildesheim		11,1	0,00 €
27	126000	7831100	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	1260002502	Gerätewagen Logistik 1 (Gefahrgut) <b>Sperrvermerk: Freigabe durch VA</b>		7,7	0,00 €
28	126000	7831100	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	1260002502	Gerätewagen Logistik 1 (Hygiene) <b>Sperrvermerk: Freigabe durch VA</b>		7,7	0,00 €
29	126000	7831100	0,00 €		0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	1260002503	Ersatzbeschaffung Schlauchanhänger		11,1	0,00 €
30	211010	7831100	1.200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Bildschirm für Aula GS Borsum		10	120,00 €
31	211010	7831100	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Schreibtisch-Tresenkombination Sekretariat GS Borsum		10	300,00 €
32	211010	7831100	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Leinwand und Beamer Turnhalle Borsum		14,3	572,00 €
33	211010	7871000	1.700.000,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2110102501	Modulbau GS Borsum / Ganztagschule und SKIB / Rückbau Rektorenhaus	198.000,00 €	1,11	18.870,00 €
34	211010	7831100	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2110102502	Inventar Schulgebäude Borsum		10	0,00 €
35	211011	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110111801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Borsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
36	211011	7871000	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110112501	Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED Turnhallen GS Borsum	11.000,00 €	1,35	270,00 €
37	211020	7831100	0,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Sonnensegel für Innenhof GS Harsum		10	0,00 €

## Haushalt 2025 - Investive Auszahlungen -

14.306.900,00 €    12.160.000,00 €    12.064.700,00 €    6.031.500,00 €    2.847.000,00 €

407.724,22 €

Nr.	Produkt	Konto	2025	VE	2026	2027	2028	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
38	211020	7831100	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Lichtanlage inkl. Mischpult u. Richtmikrophone		11,1	444,00 €
39	211020	7831100	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Sitzmöglichkeiten Schulhof GS Harsum		10	1.000,00 €
40	211020	7831100	16.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201903	2 Digitale Tafeln GS Harsum		14,3	2.288,00 €
41	211020	7821000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110202501	2 Klimaanlage GS Harsum für wärmste Klassenräume im Zusammenhang mit Dachsanierung Turm 3		2,77	0,00 €
42	211021	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110211801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Harsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
43	315400	7871000	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3154002501	Anschaffung 3. Wohncontainer f. Obdachlose		6,67	2.001,00 €
44	365000	7821000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Fassadengestaltung Kindergarten Zur Zuckerfabrik		1,11	35,52 €
45	365000	7818000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002301	Erstausstattung Kindergarten Rautenberg - Zuschuss		10	5.000,00 €
46	365000	7818000	262.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002302	Zuschuss Umbau Kindergarten Adlum	204.600,00 €	4	10.480,00 €
47	365100	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3651002102	Ersatzbeschaffungen SkiB Harsum		10	300,00 €
48	365100	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3651002103	Ersatzbeschaffungen Skib Borsum		10	200,00 €
49	366000	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3660002401	Inventar Jugendpflege		10	300,00 €
50	424000	7871000	120.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	PV-Anlage Schwimmhalle		5	6.000,00 €
51	424000	7871000	1.160.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Dach- u. Beckenkopfsanierung Schwimmhalle		2,7	31.320,00 €
52	424010	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4240101801	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Asel, Sportgeräte-TÜV		10	200,00 €
53	424010	7871000	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102401	Installation Photovoltaik Turnhalle Asel		5	1.000,00 €
54	424010	7873000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102501	Leader-Projekt Skaterpark Harsum		4	0,00 €
55	511000	7871000	100.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5110002401	Dorfentwicklungsplan Dorfregion Asel, Harsum, Klein Förste			0,00 €
56	533000	7872000	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	5330001201	Erneuerung v. Trinkwasserleitungen allgemein incl. Planungskosten		2,5	10.000,00 €
57	533000	7872000	190.000,00 €		110.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	5330001602	Herstellung TW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	371.000,00 €	4	7.600,00 €
58	533000	7872000	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5330001609	Herstellung TW-HA'e allgemein	20.000,00 €	4	800,00 €
59	533000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	TW-HA'e Hüddessum Süd	5.000,00 €	4	200,00 €
60	533000	7872000	18.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	TW-Leitung Hüddessum Süd	3.300,00 €	2,5	450,00 €
61	536000	7812000	56.200,00 €		56.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5360002501	Breitbandausbau		4	2.248,00 €
62	538000	7812000	100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001303	lt. Gemeinde Giesen f. die Kläranlage - Kostenanteil d. Gemeinde Harsum		4,74	4.740,00 €
63	538000	7831100	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001601	Ersatzbeschaffungen Kläranlage (Container, Laboreinrichtung)		7,7	1.540,00 €
64	538000	7872000	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001607	Herstellung SW-HA'e	10.000,00 €	2	200,00 €
65	538000	7831100	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002001	Planungskosten Prozessleitsystem Kläranlage Harsum			
66	538000	7831100	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002002	Notstromkonzept Kläranlage Harsum		7,7	3.850,00 €
67	538000	7872000	23.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	SW-HA'e Hüddessum Süd	23.000,00 €	2	460,00 €
68	538000	7872000	55.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	SW-Kanal Hüddessum Süd	12.400,00 €	2	1.100,00 €
69	538000	7872000	25.000,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	5380002201	Erneuerung SW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	500,00 €
70	538000	7831100	500.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002501	Schlammwässerung Kläranlage		7,7	38.500,00 €
71	538000	7871000	45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002502	Planungskosten Erweiterung Kläranlagengebäude Harsum			
72	538000	7872000	16.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002503	Planungskosten Hydraulische Anpassung Kläranlage Harsum			

## Haushalt 2025 - Investive Auszahlungen -

14.306.900,00 €    12.160.000,00 €    12.064.700,00 €    6.031.500,00 €    2.847.000,00 €

407.724,22 €

Nr.	Produkt	Konto	2025	VE	2026	2027	2028	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
73	538100	7872000	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5381001605	Herstellung RW-HA'e	5.000,00 €	2	100,00 €
74	538100	7872000	0,00 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002001	Erneuerung u. Vergrößerung RW-Kanal Nordstraße		2	0,00 €
75	538100	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Neubau RW-Kanal An der Zehntscheune	45.000,00 €	2	1.000,00 €
76	538100	7873000	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	5381002102	Einfriedung von Rückhaltebecken		5,6	1.680,00 €
77	538100	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	RW-HA'e Hüddessum Süd	15.000,00 €	2	300,00 €
78	538100	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	RW-Kanal Hüddessum Süd	5.700,00 €	2	1.000,00 €
79	538100	7872000	225.000,00 €	900.000,00 €	500.000,00 €	225.000,00 €	400.000,00 €	5381002201	Erneuerung RW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	4.500,00 €
80	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	5410001604	Straßenbau u. Straßenraumbegrünung Baugebiet "An der Filderkoppel"	4.092.000,00 €	4	0,00 €
81	541000	7872000	2.150.000,00 €	4.000.000,00 €	2.800.000,00 €	1.650.000,00 €	1.200.000,00 €	5410002003	Straßenbau lt. Ausbauprogramm		4	86.000,00 €
82	541000	7872000	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Straßenbau u.-begrünung Hüddessum Süd	135.000,00 €	4	6.000,00 €
83	541000	7872000	1.000.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002202	Erneuerung Alfred-Delp-Straße inkl. Kreisel	72.000,00 €	4	40.000,00 €
84	545000	7872000	0,00 €		0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	5450001601	Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der Filderkoppel"	93.000,00 €	4	0,00 €
85	545000	7872000	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5450001604	Erweiterung d. Straßenbeleuchtung allgemein		4	200,00 €
86	545000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	9.000,00 €	4	400,00 €
87	551000	7831100	17.000,00 €		52.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5510001202	€ 12.000 für jährliche Ersatzbeschaffung Spielgeräte, € 5.000 2025 für Planungskosten für Aufwertung Spielgeräte Rautenberg, Umsetzung 2026 € 40.000 (Ortsrat Rautenberg)		10	1.700,00 €
88	551000	7831100	13.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001202	Anschaffung von 2 Sonnensegeln für Spielplätze (Ährenkamp und Naumburger Str.) (OR Harsum und OR Asele)		10	1.300,00 €
89	551000	7831000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001606	Digitales Baumkataster		25	8.750,00 €
90	551000	7873000	0,00 €		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	5510001701	Herstellung Spielplatz "Filderkoppel"		10	0,00 €
91	551000	7831100	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001902	Stahlgitterbank-Kombination Spielplatz Mahnhof (OR Harsum)		4	100,00 €
92	551000	7873000	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002201	Multifunktionsspielfeld f. d. Bolzplatz in Adlum (Ortsrat Adlum)		4,3	2.580,00 €
93	551000	7873000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002202	Restarbeiten Spielplatz "An der Delle"		10	1.000,00 €
94	551000	7831000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002501	Digitales Spielplatzkataster		25	1.250,00 €
95	551000	7871000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002502	Unterstand/Carport Dorfplatz Hüddessum		4	600,00 €
96	553000	7831100	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5530001601	Ersatzbeschaffung Friedhof		10	150,00 €
97	553000	7831300	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5530002501	Friedhofsoftware		25	2.500,00 €
98	573000	7831100	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5730001402	Jährliche Neuanschaffung Geräte Bauhof		10	900,00 €
99	573000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001402	Erwerb einer Kehrmaschine		9	0,00 €
100	573000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001903	Kauf Steiger		10	0,00 €
101	573000	7871000	3.000.000,00 €		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001904	Planung u. Neubau Bauhof	225.000,00 €	1,11	0,00 €
102	573100	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5731002102	Anschaffung Beamer (OR Machtsum) u. Leinwand u. Beamer (OR Hüddessum) für DGH		20	1.200,00 €

# **Gesamtproduktplan**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.847.394,77	15.134.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.526,49	4.586.900	4.686.300	5.263.300	5.335.300	5.395.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	851.740,76	814.600	775.100	761.700	748.100	713.100
4. sonstige Transfererträge	104.896,54	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.938.603,80	3.931.000	3.925.100	4.060.600	4.060.600	4.110.600
6. privatrechtliche Entgelte	289.051,36	283.900	240.200	240.200	240.200	240.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,01	31.900	46.500	44.300	57.700	41.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313.316,43	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	34.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	545.631,64	453.900	1.187.600	466.300	462.600	463.500
12. Summe ordentliche Erträge	27.398.074,80	25.375.500	26.155.500	26.355.100	26.649.200	26.872.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.429.159,64	5.432.000	5.821.000	5.876.900	5.982.600	6.114.500
14. Versorgungsaufwendungen	57.209,67	60.000	671.900	54.000	54.000	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221.214,16	5.491.700	5.663.600	5.118.400	4.902.300	4.785.300
16. Abschreibungen	2.045.318,74	1.979.700	2.180.300	2.413.500	2.614.400	2.712.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.749,88	171.300	184.100	174.200	166.200	158.300
18. Transferaufwendungen	13.106.656,46	13.803.600	14.350.100	14.630.300	15.013.800	15.118.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.705,03	1.730.300	1.729.200	1.614.500	1.487.000	1.459.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.517.013,58	28.668.600	30.600.200	29.881.800	30.220.300	30.402.700
21. ordentliches Ergebnis	-118.938,78	-3.293.100	-4.444.700	-3.526.700	-3.571.100	-3.530.600
22. außerordentliche Erträge	24.439,13	0	2.000.000	225.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.410,43	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.028,70	0	2.000.000	225.000	0	0
25. Jahresergebnis	-99.910,08	-3.293.100	-2.444.700	-3.301.700	-3.571.100	-3.530.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.394,78	14.214.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393.426,49	4.586.900	4.686.300	5.263.300	5.335.300	5.395.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	106.474,17	0	96.000	96.000	96.000	96.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.010.494,04	3.931.000	3.917.100	4.052.600	4.052.600	4.102.600
5. privatrechtliche Entgelte	277.703,93	283.900	240.200	240.200	240.200	240.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.229,42	31.900	46.500	44.300	57.700	41.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.086,37	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.027,72	334.100	328.000	328.000	328.000	328.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.511.836,92	23.415.100	24.507.800	25.442.100	25.753.500	26.010.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.731.171,61	5.273.100	5.674.800	5.748.000	5.870.700	5.997.500
11. Versorgungsauszahlungen	58.005,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.228.036,67	5.492.200	5.663.600	5.118.400	4.902.300	4.785.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.665,53	171.300	184.100	174.200	166.200	158.300
14. Transferauszahlungen	12.560.700,12	13.803.600	14.350.100	14.630.300	15.013.800	15.118.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.582.887,18	1.946.300	1.729.300	1.614.600	1.487.100	1.459.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280.466,11	26.746.500	27.655.900	27.339.500	27.494.100	27.573.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.370,81	-3.331.400	-3.148.100	-1.897.400	-1.740.600	-1.562.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	914.264,86	1.812.400	1.481.500	1.139.600	341.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.736,77	1.567.400	5.490.200	145.000	106.000	35.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.727,00	1.600.000	4.100.000	225.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.033.728,63	4.979.800	11.071.700	1.509.600	447.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.097,76	460.000	392.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.803.715,94	5.314.700	12.227.000	10.531.000	5.391.000	2.240.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881.500,82	734.500	1.219.700	1.276.500	640.500	607.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.862,77	401.200	468.200	257.200	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738.177,29	6.910.400	14.306.900	12.064.700	6.031.500	2.847.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.704.448,66	-1.930.600	-3.235.200	-10.555.100	-5.584.500	-2.812.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-473.077,85	-5.262.000	-6.383.300	-12.452.500	-7.325.100	-4.374.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.930.600	3.235.200	10.555.100	5.584.500	2.812.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	380.291,63	401.000	372.100	328.100	330.400	260.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.291,63	1.529.600	2.863.100	10.227.000	5.254.100	2.551.700
36. Finanzmittelveränderung	-853.369,48	-3.732.400	-3.520.200	-2.225.500	-2.071.000	-1.822.800

## Deckungsvermerke

### 1.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a.) Der Haushaltsplan der Gemeinde Harsum wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte gegliedert (siehe Deckungskreisauswertung):

Teilhaushalt 0: Bürgermeister

Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Personal, Jugend und Familien)

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Planen)

Teilhaushalt 4: Fachbereich IV (Sicherheit und Ordnung)

Jeder Teilhaushalt ist im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt gemäß § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO komplett deckungsfähig (vertikal). Nicht enthalten sind speziell eingerichtete Deckungskreise unter Nr. 1b) und Nr. 2.

- b.) Für folgende Aufwendungen/Auszahlungen wurden gemäß § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO eigene horizontale Deckungskreise gebildet (siehe Deckungskreisauswertung):

1. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
2. Abschreibungen
3. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
4. Zuführungen zu Rückstellungen / Zuführung an die Rücklage (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
5. Geschäftsaufwendungen/Auszahlungen
6. Haltung von Fahrzeugen/Auszahlungen für Fahrzeughaltung
7. Besondere Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte
8. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
9. Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

### 2.) Zweckbindung

Nach § 18 Abs. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit

- dafür eine rechtliche Verpflichtung (Zweckbindung kraft Gesetzes) besteht
- oder eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs (Zweckbindung kraft Haushaltsvermerk) geboten ist.



Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehrerträge eines Produktes zu Mehraufwendungen desselben Produktes berechtigen. Dies gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO auch für die Ein- und Auszahlungen.

Bereiche für die eine Zweckbindung festgelegt wurde, sind in der nachfolgenden Deckungskreisauswertung dargestellt.

### 3.) Übertragbarkeit gem. § 20 KomHKVO (zeitliche Übertragbarkeit)

Gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO können sämtliche **Aufwendungen** und die damit verbundenen Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben **Auszahlungen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar.

## Deckungskreisauswertung

Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Deckungskreis	
			Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt

### Nr. 1 a.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Hr. Litfin	Bürgermeister		Teilhaushalt 0	
	111010	Verwaltungssteuerung und -service	1	2
	111020	Gemeindegremien	1	2
	111030	Gleichstellung	1	2
	111040	Personalrat	1	2
	111050	Öffentlichkeitsarbeit	1	2
	571000	Wirtschaftsförderung	1	2

Vertikal

Hr. Lorenz	Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -		Teilhaushalt 1	
	111060	Personal und Organisation	3	4
	111100	Zentrale Dienste	3	4
	111110	Informations- und Kommunikationstechnik	3	4
	111111	Digitalisierung	3	4
	315600	Andere soziale Einrichtungen	3	4
	351000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	3	4
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	3	4
	363210	Allg. Förderung d. Erziehung i.d.Fam.	3	4
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3	4
	365100	Schulkindbetreuung	3	4
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	3	4
	367500	Familienservicebüro	3	4

Vertikal

Hr. Wunnenberg	Fachbereich 2 - Finanzen -		Teilhaushalt 2	
	111070	Finanzverwaltung	9	10
	111080	Finanzbuchhaltung	9	10
	531000	Elektrizitätsversorgung	9	10
	535000	Kombinierte Versorgung	9	10
	536000	Versorgung m. techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	9	10
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9	10
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	10
	613000	Abwicklung der Vorjahre	9	10

Vertikal

Hr. Kellner	Fachbereich 3 - Bauen und Planen -		Teilhaushalt 3	
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	11	12
	521000	Bau- und Grundstücksordnung	11	12
	522000	Wohnbauförderung	11	12
	523000	Denkmalschutz und -pflege	11	12
	533000	Wasserversorgung	11	12
	538000	Abwasserbeseitigung SW	11	12
	538100	Abwasserbeseitigung RW	11	12
	541000	Gemeindestraßen	11	12
	545000	Straßenbeleuchtung	11	12
	546000	Parkeinrichtungen	11	12

Hr. Kellner		Fachbereich 3 - Bauen und Planen -	Teilhaushalt 3	
Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Deckungskreis	
			Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11	12
	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	11	12
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	11	12
	555000	Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz	11	12
	573000	Bauhof	11	12
	573100	Dorfgemeinschaftshäuser	11	12

Vertikal

Hr. Koch		Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -	Teilhaushalt 4	
	111090	Rechtsangelegenheiten	67	68
	121000	Statistik und Wahlen	67	68
	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67	68
	122020	Meldewesen	67	68
	122030	Personenstandswesen	67	68
	126000	Brandschutz	67	68
	128000	Katastrophenschutz	67	68
	211010	Grundschule Borsum	67	68
	211011	Schulsporteinrichtung GS Borsum	67	68
	211020	Grundschule Harsum	67	68
	211021	Schulsporteinrichtung GS Harsum	67	68
	241000	Schülerbeförderung	67	68
	243000	Sonstige schulische Aufgaben	67	68
	252000	Gemeindeheimatmuseum	67	68
	263000	Musikschulen	67	68
	272000	Büchereien	67	68
	281000	Heimat- und Kulturpflege	67	68
	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	67	68
	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	67	68
	421000	Sportförderung	67	68
	424000	Schwimmhalle	67	68
	424010	Eigene Sportstätten/ Sportmehrzweckgebäude	67	68
	547000	ÖPNV	67	68
	573200	Wochenmarkt	67	68

Vertikal

Kontonummer	Kontobezeichnung	Deckungskreis	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Nr. 1 b.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>			
über alle Produkte	Personalaufwendungen/ auszahlungen	53	54
über alle Produkte	Abschreibungen	55	
über alle Produkte	interne Leistungsbeziehungen	56	
über alle Produkte	Zuführung zu Rückstellungen / an die Rücklage	57	
über alle Produkte	Geschäftsaufwendungen/auszahlungen	58	59
über alle Produkte	Haltung von Fahrzeugen	60	61
über alle Produkte	Besondere Aufw./Ausz.f. Beschäftigte	62	63
über alle Produkte	Bewirtschaftung der Grdst.	64	65
über alle Produkte	Unterhaltung der Grdst.	69	70

horizontal

<b>Nr. 2 Zweckbindung + gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>			
211010.3461000 und 211010.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Borsum (Schulbudget)	5	6
211020.3461000 und 211020.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Harsum (Schulbudget)	7	8
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Adlum	14	15
111020.3147200 und 111020.4429200	Ortsrat Asel	16	17
111020.3147300 und 111020.4429100	Ortsrat Borsum	18	19
111020.3147400 und 111020.4429400	Ortsrat Harsum	20	21
111020.3147500 und 111020.4429500	Ortsrat Hönnersum	22	23
111020.3147600 und 111020.4429600	Ortsrat Hüddesum	24	25
111020.3147700 und 111020.4429700	Ortsrat Klein Förste	26	27
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Machtsum	28	29
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Rautenberg	30	31
366000.3421000, 3461000 und 366000.4271000	Einrichtungen der Jugendarbeit	38	39
365000.3142000 und 365000.4318000	Tageseinrichtungen für Kinder	40	41
361200.3142000, 3212000 und 4331000, 4019000	Förderung von Kindern in Tagespflege	42	43
551000.3411000 und 551000.4231001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45	46
611000.3111000, 3131000 u. 611000.4371000, 4372100	Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage	71	72
611000.3013000, 3021000, 3022000 u. 611000.4341000	Gemeindefinanzreformgesetz	73	74

Vertikal

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 0**

**Bürgermeister Herr Litfin**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111010 Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus
	111020 Gemeindegremien
	111030 Gleichstellung
	111040 Personalrat
	111050 Öffentlichkeitsarbeit
	571000 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Litfin

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.763,33					
6. privatrechtliche Entgelte	1.711,55					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.119,88</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	296.754,51	320.900	349.500	358.000	366.800	375.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.118,93	134.300	142.500	98.300	74.200	74.200
16. Abschreibungen	70.429,75	64.500	65.800	65.800	65.700	65.100
18. Transferaufwendungen	10.644,32	36.300	36.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.684,46	199.500	237.000	237.000	237.000	237.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.631,97</b>	<b>755.500</b>	<b>831.300</b>	<b>770.600</b>	<b>755.200</b>	<b>763.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.512,09</b>	<b>-755.500</b>	<b>-831.300</b>	<b>-770.600</b>	<b>-755.200</b>	<b>-763.600</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	3.121,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.121,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-660.633,11</b>	<b>-755.500</b>	<b>-831.300</b>	<b>-770.600</b>	<b>-755.200</b>	<b>-763.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.633,11</b>	<b>-755.500</b>	<b>-831.300</b>	<b>-770.600</b>	<b>-755.200</b>	<b>-763.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.763,33						
5. privatrechtliche Entgelte	1.068,95						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.832,28</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	301.133,24	320.900	349.500		358.000	366.800	375.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.571,50	134.300	142.500		98.300	74.200	74.200
14. Transferauszahlungen	10.644,32	36.300	36.500		11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.426,69	199.500	237.000		237.000	237.000	237.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.775,75</b>	<b>691.000</b>	<b>765.500</b>		<b>704.800</b>	<b>689.500</b>	<b>698.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.943,47</b>	<b>-691.000</b>	<b>-765.500</b>		<b>-704.800</b>	<b>-689.500</b>	<b>-698.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	20.086,51	13.000	45.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.238,47	4.500	31.000		30.000	50.000	30.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.324,98</b>	<b>17.500</b>	<b>76.000</b>		<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.324,98</b>	<b>-17.500</b>	<b>-76.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-608.268,45</b>	<b>-708.500</b>	<b>-841.500</b>		<b>-734.800</b>	<b>-739.500</b>	<b>-728.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-608.268,45</b>	<b>-708.500</b>	<b>-841.500</b>		<b>-734.800</b>	<b>-739.500</b>	<b>-728.500</b>



		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus		Herr Litfin		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.710,95					
111010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,95					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,00					
111010.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.645,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.355,95</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	128.728,57	134.600	145.100	148.400	151.700	155.100
111010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	80.763,60	86.600	92.800	94.700	96.600	98.600
111010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.589,29	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
111010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.271,84	42.100	46.200	47.200	48.200	49.200
111010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	130,10	200	200	300	400	500
111010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	505,12	600	600	700	800	900
111010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.468,62	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.169,39	109.600	117.600	74.900	53.300	53.300
111010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 10.000 Allgemeine Unterhaltung € 30.000 Schliessanlage Rathaus € 10.000 Renovierung Standesamt € 1.300 Lamellen f. Eingangsbereich € 1.400 Plissees EMA € 20.000 Sanierung Toilettenkabinen 1. und 2. OG (auch für 2026)	39.553,66	70.000	72.700	30.000	10.000	10.000
111010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,79	700	700	700	700	700
111010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	970,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Jahresmiete Luftreinigungsgerät EMA (Laufzeit bis 2026)	1.517,25	1.600	1.600	1.600		
111010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.659,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241002 Reinigungskosten	731,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	354,46	500	500	500	500	500
111010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	9.175,77	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.705,53	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	604,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,00	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	62.526,60	62.600	63.200	63.200	63.200	63.200
111010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	60.069,43	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
111010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.071,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,30	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,46	18.600	13.700	13.700	13.700	13.700
111010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten mtl. € 250,00	6.726,32	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
111010.4431000 Geschäftsaufwendungen	30.683,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.834,02</b>	<b>325.400</b>	<b>339.600</b>	<b>300.200</b>	<b>281.900</b>	<b>285.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.478,07</b>	<b>-325.400</b>	<b>-339.600</b>	<b>-300.200</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-293.478,07</b>	<b>-325.400</b>	<b>-339.600</b>	<b>-300.200</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.300</b>

**Gemeinde Harsum**

**2025**

			<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	<b>111010</b>	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus				Herr Litfin

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.478,07</b>	<b>-325.400</b>	<b>-339.600</b>	<b>-300.200</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.300</b>

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus

Herr Litfin

Herr Litfin

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.068,35						
111010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,35						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068,35</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	131.497,44	134.600	145.100		148.400	151.700	155.100
111010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	80.841,15	86.600	92.800		94.700	96.600	98.600
111010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.587,34	2.700	2.900		3.000	3.100	3.200
111010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	44.650,54	42.100	46.200		47.200	48.200	49.200
111010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	130,45	200	200		300	400	500
111010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	504,95	600	600		700	800	900
111010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.783,01	2.400	2.400		2.500	2.600	2.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.563,70	109.600	117.600		74.900	53.300	53.300
111010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.735,01	70.000	72.700		30.000	10.000	10.000
111010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,79	700	700		700	700	700
111010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.070,83	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7231000 Mieten und Pachten	1.517,25	1.600	1.600		1.600		
111010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.659,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	731,26	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	354,46	500	500		500	500	500
111010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	8.655,21	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
111010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.339,06	15.000	22.000		22.000	22.000	22.000
111010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	604,47	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
111010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	320,00	500	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.477,12	18.600	13.700		13.700	13.700	13.700
111010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.726,32	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
111010.7431000 Geschäftsauszahlungen	36.750,80	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.538,26</b>	<b>262.800</b>	<b>276.400</b>		<b>237.000</b>	<b>218.700</b>	<b>222.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.469,91</b>	<b>-262.800</b>	<b>-276.400</b>		<b>-237.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-222.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	20.086,51	13.000	45.000				
111010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.086,51	13.000	45.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	4.500	21.000				
111010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	500,00	4.500	21.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.586,51</b>	<b>17.500</b>	<b>66.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.586,51</b>	<b>-17.500</b>	<b>-66.000</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-260.056,42</b>	<b>-280.300</b>	<b>-342.400</b>		<b>-237.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-222.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Gemeinde Harsum**

**2025**

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus			Herr Litfin		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-260.056,42</b>	<b>-280.300</b>	<b>-342.400</b>		<b>-237.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-222.100</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Gemeindegremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	12.763,33					
111020.3147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Ortsrat Adlum	1.105,00					
111020.3147300 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.435,00					
111020.3147400 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	4.600,00					
111020.3147500 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Hönersum	2.083,33					
111020.3147600 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Huddessum	930,00					
111020.3147700 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Kl. Förste	1.100,00					
111020.3147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machtsum	1.260,00					
111020.3147900 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Rautenberg	250,00					
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	0,60					
111020.3421000 Erträge aus Verkauf	0,60					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.763,93</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	121.057,36	128.500	141.800	145.000	148.300	151.700
111020.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.357,92	28.300	30.500	31.200	31.900	32.600
111020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Stufensteigerung!	64.692,30	67.600	75.200	76.800	78.400	80.000
111020.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.059,95	13.700	15.000	15.300	15.700	16.100
111020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.150,26	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
111020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.337,85	13.600	15.400	15.800	16.200	16.600
111020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459,08	800	800	900	1.000	1.100
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.198,74	13.200	13.000	15.500	13.000	13.000
111020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,95	100	100	100	100	100
111020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 1.800 Raumlizenzen Teams	3.918,97	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
111020.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasing	503,85	600	600	600	600	600
111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ehrungen, Präsente f. besondere Anlässe, Bewirtung von Veranstaltungen (fl.) Erhöhung in 2026 für Verabschiedung/Präsente Ratsmitglieder durch Kommunalwahl.	6.423,78	7.500	7.500	10.000	7.500	7.500
<b>16. Abschreibungen</b>	6.786,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.959,52					
111020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	1.857,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wiederkehrender Jahreszuschuss an den Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung und Senior*innen (vertr. Grundlage)	1.857,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	169.433,57	179.400	221.000	221.000	221.000	221.000

## Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Herr Litfin

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111020 Gemeindegremien

Herr Litfin

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	77.466,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111020.4429010 Kosten für die Softwarepflege	20.128,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111020.4429100 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	6.131,43	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
111020.4429200 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	8.406,91	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
111020.4429300 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum Erläuterungen: Ansatz ergibt sich aus der OR-Mittel-Abrechnung 2023	11.609,63	14.500	24.600	24.600	24.600	24.600
111020.4429400 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum Erläuterungen: Ansatz ergibt sich aus der OR-Mittel-Abrechnung 2023	11.527,21	15.100	49.300	49.300	49.300	49.300
111020.4429500 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	8.383,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111020.4429600 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	3.845,10	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
111020.4429700 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	6.434,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111020.4429800 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	2.733,45	9.400	15.900	15.900	15.900	15.900
111020.4429900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	9.298,10	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
111020.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeitungsabo (ft.) Telefonkosten Annoncen	3.011,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
111020.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Fraktionskostenzuschüsse	456,67	900	900	900	900	900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.333,66</b>	<b>324.100</b>	<b>379.300</b>	<b>385.000</b>	<b>385.800</b>	<b>389.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.569,73</b>	<b>-324.100</b>	<b>-379.300</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-389.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-297.569,73</b>	<b>-324.100</b>	<b>-379.300</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-389.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.569,73</b>	<b>-324.100</b>	<b>-379.300</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.800</b>	<b>-389.200</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	5	6	7	8			
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.763,33						
111020.6147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Aslum	1.105,00						
111020.6147300 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.435,00						
111020.6147400 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	4.600,00						
111020.6147500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Hönnersum	2.083,33						
111020.6147600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Hüddessum	930,00						
111020.6147700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Klein Förste	1.100,00						
111020.6147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machtsum	1.260,00						
111020.6147900 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Rautenberg	250,00						
5. privatrechtliche Entgelte	0,60						
111020.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,60						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.763,93</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	121.820,97	128.500	141.800		145.000	148.300	151.700
111020.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	26.384,24	28.300	30.500		31.200	31.900	32.600
111020.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	64.593,90	67.600	75.200		76.800	78.400	80.000
111020.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.494,85	13.700	15.000		15.300	15.700	16.100
111020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.153,48	4.500	4.900		5.000	5.100	5.300
111020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.324,67	13.600	15.400		15.800	16.200	16.600
111020.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	869,83	800	800		900	1.000	1.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.257,00	13.200	13.000		15.500	13.000	13.000
111020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,95	100	100		100	100	100
111020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.685,86	4.000	3.800		3.800	3.800	3.800
111020.7232000 Leasing	503,85	600	600		600	600	600
111020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	312,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.715,15	7.500	7.500		10.000	7.500	7.500
14. Transferauszahlungen	1.857,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.857,52	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.170,49	179.400	221.000		221.000	221.000	221.000
111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.180,90	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
111020.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	20.128,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111020.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	6.131,43	6.200	5.400		5.400	5.400	5.400
111020.7429200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	8.406,91	10.600	6.000		6.000	6.000	6.000
111020.7429300 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	11.609,63	14.500	24.600		24.600	24.600	24.600
111020.7429400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum	11.527,21	15.100	49.300		49.300	49.300	49.300
111020.7429500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	4.883,98	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111020.7429600 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	3.845,10	6.400	4.400		4.400	4.400	4.400

## Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Herr Litfin

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111020

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindegremien

Herr Litfin

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111020.7429700 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	6.434,51	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111020.7429800 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	2.733,45	9.400	15.900		15.900	15.900	15.900
111020.7429900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	9.298,10	5.600	3.800		3.800	3.800	3.800
111020.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.018,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
111020.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	971,67	900	900		900	900	900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.105,98</b>	<b>323.600</b>	<b>378.300</b>		<b>384.000</b>	<b>384.800</b>	<b>388.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.342,05</b>	<b>-323.600</b>	<b>-378.300</b>		<b>-384.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-388.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.104,68						
111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.737,00						
111020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.367,68						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.104,68</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.104,68</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-276.446,73</b>	<b>-323.600</b>	<b>-378.300</b>		<b>-384.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-388.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-276.446,73</b>	<b>-323.600</b>	<b>-378.300</b>		<b>-384.000</b>	<b>-384.800</b>	<b>-388.200</b>



		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111030	Gleichstellung		Frau Krause

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		8.200	9.700	10.100	10.500	10.900
111030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
111030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		500	600	700	800	900
111030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		700	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.000	3.600	2.600	2.600	2.600
111030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100	100	100	100
111030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.500	500	500	500
111030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	500	800	800	800	800
111030.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	100	100	100	100	100
111030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
111030.4431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.700</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111030	Gleichstellung		Frau Krause	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen		8.200	9.700		10.100	10.500	10.900
111030.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		7.000	8.000		8.200	8.400	8.600
111030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer		500	600		700	800	900
111030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		700	1.100		1.200	1.300	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	3.000	3.600		2.600	2.600	2.600
111030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100		100	100	100
111030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.500		500	500	500
111030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	500	800		800	800	800
111030.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	100	100		100	100	100
111030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300		300	300	300
111030.7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.700</b>	<b>14.100</b>		<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.100</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111040	Personalrat		Herr Scholz		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,99	6.500	6.600	3.600	3.600	3.600
111040.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100	100	100	100
111040.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.731,84	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
111040.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	341,43	500	500	500	500	500
111040.4431000 Geschäftsaufwendungen	341,43	500	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622,42</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.622,42</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.622,42</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.622,42</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111040	Personalrat		Herr Scholz	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.280,99	6.500	6.600		3.600	3.600	3.600
111040.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100		100	100	100
111040.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.731,84	5.500	5.500		2.500	2.500	2.500
111040.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	549,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279,08	500	500		500	500	500
111040.7431000 Geschäftsauszahlungen	279,08	500	500		500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560,07</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.560,07</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.560,07</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.560,07</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Herr Litfin

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Herr Litfin

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	32.919,39	34.800	37.300	38.400	39.600	40.800
111050.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.158,98	14.100	14.800	15.100	15.500	15.900
111050.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.678,95	10.100	11.100	11.400	11.700	12.000
111050.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.464,68	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
111050.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	477,73	700	700	800	900	1.000
111050.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.863,64	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
111050.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,41	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,81	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
111050.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	147,45	500	500	500	500	500
111050.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1,82		100	100	100	100
111050.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	100	100	100	100
111050.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Werbeartikel (fl.)	4.020,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.116,68	1.400	1.600	1.600	1.500	900
111050.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.116,68	1.400	1.600	1.600	1.500	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
111050.4431000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.205,88</b>	<b>38.700</b>	<b>41.600</b>	<b>42.700</b>	<b>43.800</b>	<b>44.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.205,88</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.400</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	3.121,02					
111050.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.121,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.121,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.326,90</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.326,90</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.400</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit		Herr Litfin	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	33.421,12	34.800	37.300		38.400	39.600	40.800
111050.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	13.172,91	14.100	14.800		15.100	15.500	15.900
111050.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.667,30	10.100	11.100		11.400	11.700	12.000
111050.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.718,28	7.300	8.000		8.200	8.400	8.600
111050.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	478,54	700	700		800	900	1.000
111050.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.862,24	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500
111050.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	521,85	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.169,81	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
111050.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	147,45	500	500		500	500	500
111050.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1,82		100		100	100	100
111050.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	100		100	100	100
111050.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.020,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
111050.7431000 Geschäftsauszahlungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.590,93</b>	<b>37.300</b>	<b>40.000</b>		<b>41.100</b>	<b>42.300</b>	<b>43.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.590,93</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.000</b>		<b>-41.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.633,79		10.000		30.000	50.000	30.000
111050.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.633,79		10.000		30.000	50.000	30.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.633,79</b>		<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.633,79</b>		<b>-10.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-43.224,72</b>	<b>-37.300</b>	<b>-50.000</b>		<b>-71.100</b>	<b>-92.300</b>	<b>-73.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.224,72</b>	<b>-37.300</b>	<b>-50.000</b>		<b>-71.100</b>	<b>-92.300</b>	<b>-73.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		Herr Litfin		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		Herr Litfin		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	14.049,19	14.800	15.600	16.100	16.700	17.300
571000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.782,82	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700
571000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.082,69	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
571000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	183,68	300	300	400	500	600
18. Transferaufwendungen	8.786,80	33.800	34.000	9.000	9.000	9.000
571000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: € 8.800 Zuschuss HI-REG gemäß Vereinbarung v. 28.09.2020	8.786,80	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
571000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten gemäß Richtlinie (fl.)		25.000	25.000			
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.835,99</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.700</b>	<b>26.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.835,99</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.835,99</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.835,99</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		Herr Litfin	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		Herr Litfin	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	14.393,71	14.800	15.600		16.100	16.700	17.300
571000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	8.793,17	9.500	9.900		10.100	10.400	10.700
571000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.252,56	5.000	5.400		5.600	5.800	6.000
571000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	347,98	300	300		400	500	600
14. Transferauszahlungen	8.786,80	33.800	34.000		9.000	9.000	9.000
571000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	8.786,80	8.800	9.000		9.000	9.000	9.000
571000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	25.000				
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.180,51</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>		<b>25.100</b>	<b>25.700</b>	<b>26.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.180,51</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>		<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-23.180,51</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>		<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.180,51</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>		<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>



**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 1**  
**(Personal, Jugend und Familien)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Lorenz**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111060 Personal und Organisation 111100 Zentrale Dienste 111110 Informations- und Kommunikationstechnik 111111 Digitalisierung 315600 Andere soziale Einrichtungen 351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 361100 Tagespflege 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365100 Schulkindbetreuung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit 367500 Familienservicebüro
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224.453,76	2.363.000	2.621.000	2.647.000	2.719.000	2.779.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.857,87	32.900	32.800	31.200	31.200	31.200
4. sonstige Transfererträge	104.896,54	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.380,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	117.751,27	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.076,75	28.700	37.800	34.000	34.000	33.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.159,65					
11. sonstige ordentliche Erträge	130.254,29	119.800	859.600	138.300	134.600	135.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.833.830,69</b>	<b>2.919.600</b>	<b>3.926.400</b>	<b>3.225.700</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.353.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.344.774,56	1.853.800	2.128.600	2.152.200	2.176.600	2.225.400
14. Versorgungsaufwendungen	57.209,67	60.000	671.900	54.000	54.000	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.868,51	363.000	487.300	378.500	375.500	377.500
16. Abschreibungen	112.633,02	94.800	131.200	117.400	103.000	101.900
18. Transferaufwendungen	3.837.182,47	4.582.500	4.920.500	5.185.500	5.464.500	5.464.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.802,84	305.700	307.000	282.000	275.000	275.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.963.471,07</b>	<b>7.259.800</b>	<b>8.646.500</b>	<b>8.169.600</b>	<b>8.448.600</b>	<b>8.498.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.129.640,38</b>	<b>-4.340.200</b>	<b>-4.720.100</b>	<b>-4.943.900</b>	<b>-5.154.600</b>	<b>-5.144.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.129.640,38</b>	<b>-4.340.200</b>	<b>-4.720.100</b>	<b>-4.943.900</b>	<b>-5.154.600</b>	<b>-5.144.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.129.640,38</b>	<b>-4.340.200</b>	<b>-4.720.100</b>	<b>-4.943.900</b>	<b>-5.154.600</b>	<b>-5.144.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224.453,76	2.363.000	2.621.000		2.647.000	2.719.000	2.779.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	106.474,17		96.000		96.000	96.000	96.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.968,26	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	112.783,02	109.200	109.200		109.200	109.200	109.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.808,63	28.700	37.800		34.000	34.000	33.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.664.487,84</b>	<b>2.670.900</b>	<b>3.034.000</b>		<b>3.056.200</b>	<b>3.128.200</b>	<b>3.187.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.628.482,97	1.694.900	1.982.400		2.023.300	2.064.700	2.108.400
11. Versorgungsauszahlungen	58.005,00	60.000	54.000		54.000	54.000	54.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292.835,54	363.000	487.300		378.500	375.500	377.500
14. Transferauszahlungen	3.836.016,79	4.582.500	4.920.500		5.185.500	5.464.500	5.464.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.547,08	305.700	307.000		282.000	275.000	275.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.075.887,38</b>	<b>7.006.100</b>	<b>7.751.200</b>		<b>7.923.300</b>	<b>8.233.700</b>	<b>8.279.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.411.399,54</b>	<b>-4.335.200</b>	<b>-4.717.200</b>		<b>-4.867.100</b>	<b>-5.105.500</b>	<b>-5.092.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.063,24	129.000	1.100.000		204.600		
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.063,24</b>	<b>129.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>204.600</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	27.661,81						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.318,10	78.000	44.000		33.000	33.000	41.500
28. Aktivierbare Zuwendungen		285.000	312.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.979,91</b>	<b>363.000</b>	<b>356.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>41.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.916,67</b>	<b>-234.000</b>	<b>744.000</b>		<b>171.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.450.316,21</b>	<b>-4.569.200</b>	<b>-3.973.200</b>		<b>-4.695.500</b>	<b>-5.138.500</b>	<b>-5.133.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.450.316,21</b>	<b>-4.569.200</b>	<b>-3.973.200</b>		<b>-4.695.500</b>	<b>-5.138.500</b>	<b>-5.133.700</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111060	Innere Verwaltung		
		Personal und Organisation		Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111060.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111060.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.790,25					
111060.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	8.046,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.159,65					
111060.3699000 Sonstige Finanzerträge	1.159,65					
11. sonstige ordentliche Erträge	130.254,29	119.800	859.600	138.300	134.600	135.500
111060.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Pensionsrückstellung: 629.296 € Umschichtung eines aktiven Beamten zu den passiven Beamten 94.112 € Entnahme aus der Rückstellung Versorgungsempfänger Beihilferückstellung: 123.703 € Rückstellung Urlaub/Überstunden: 10.000,-€	128.017,29	117.300	857.100	135.800	132.100	133.000
111060.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.237,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.212,69</b>	<b>126.800</b>	<b>868.600</b>	<b>147.300</b>	<b>143.600</b>	<b>144.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	946.045,50	425.800	480.200	469.800	459.800	472.000
111060.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.397,29	86.500	91.200	93.100	95.000	96.900
111060.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung!	89.877,15	95.200	126.400	129.000	131.600	134.300
111060.4012100 Personalaufwand Fahrradleasing	-730,27					
111060.4012200 Personalaufwand Sachbezug Fahrradleasing	2.237,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111060.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.249,84	52.700	59.000	60.200	61.500	62.800
111060.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	607,59	6.300	7.900	8.100	8.300	8.500
111060.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.756,79	19.200	23.500	24.000	24.500	25.000
111060.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfeleistungen sind jetzt für ein ganzes Jahr eingeplant.	7.049,11	4.500	23.500	24.000	24.500	25.000
111060.4051010 Zuführung zu Pensionsrückstell ung für Beschäftigte (aktive) Erläuterungen: Pensionsrückstellungen werden nach den Angaben der NVK berechnet.	601.323,00	127.800	112.000	97.200	82.700	87.100
111060.4061010 Beihilferückstellung für aktive Beamte	99.218,00	21.100	19.200	16.700	14.200	14.900
111060.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.060,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	57.209,67	60.000	671.900	54.000	54.000	54.000
111060.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	57.209,67	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111060.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Umschichtung aktiver Beamter zu passiver Beamter. Fast in gleicher Höhe ist ein Ertrag eingeplant.			617.900			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.951,79	22.100	29.100	37.100	32.100	32.100
111060.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,27	100	100	100	100	100

Produktklasse		1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung			Herr Lorenz
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		111060	Innere Verwaltung			
			Personal und Organisation			Herr Lorenz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111060.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Nutzungslizenzen Fa. Streit 2026: Recruiting-Software € 8.000 (jährl. Lizenz von € 3.000 + einmalige Einrichtung)	2.388,43	2.000	3.000	11.000	6.000	6.000
111060.4231000 Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung 3.000 € Microsoft-Schulungen	26.455,09	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>83,79</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
111060.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,79	100	900	900	900	900
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>910,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
111060.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungskosten für FSJ	910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.517,68</b>	<b>86.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
111060.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: € 1.500 Zuschuss für jährlich durchzuführende Teambuildingmaßnahme lt. VA-Beschluss vom 05.08.2024	18.338,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
111060.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beteiligungskosten NSI, Web-Trainings, Kosten f. Personal-Abrechnungsprogramm (itebo)	19.270,70	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111060.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartungskosten Interflex und AIDA	4.672,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111060.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.594,02	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
111060.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflichtversicherung, Ausgleichsabgabe nach SGB	41.642,13	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
111060.4482000 Säumniszuschläge		100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.718,43</b>	<b>597.600</b>	<b>1.279.700</b>	<b>659.400</b>	<b>644.400</b>	<b>656.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.505,74</b>	<b>-470.800</b>	<b>-411.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>-500.800</b>	<b>-512.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-985.505,74</b>	<b>-470.800</b>	<b>-411.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>-500.800</b>	<b>-512.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-985.505,74</b>	<b>-470.800</b>	<b>-411.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>-500.800</b>	<b>-512.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>			Herr Lorenz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111060	Personal und Organisation			Herr Lorenz		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111060.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	962,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111060.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/			1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,63	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
111060.6481000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen vom Land	1.313,38						
111060.6484000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl.Bereich	1.790,25						
111060.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.417,00	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.482,63</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	228.712,51	266.900	334.000		340.900	347.900	355.000
111060.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	79.529,27	86.500	91.200		93.100	95.000	96.900
111060.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	89.881,98	95.200	126.400		129.000	131.600	134.300
111060.7012100 Personalauszahlung Fahrradleasing	2.459,18						
111060.7012200 Personalauszahlung Sachbezug Fahrradleasing		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111060.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	25.090,42	52.700	59.000		60.200	61.500	62.800
111060.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	614,80	6.300	7.900		8.100	8.300	8.500
111060.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.764,65	19.200	23.500		24.000	24.500	25.000
111060.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.372,21	4.500	23.500		24.000	24.500	25.000
11. Versorgungsauszahlungen	58.005,00	60.000	54.000		54.000	54.000	54.000
111060.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	58.005,00	60.000	54.000		54.000	54.000	54.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.349,68	22.100	29.100		37.100	32.100	32.100
111060.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,27	100	100		100	100	100
111060.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.350,94	2.000	3.000		11.000	6.000	6.000
111060.7231000 Mieten und Pachten			3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.890,47	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
14. Transferauszahlungen	728,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	728,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.854,93	86.600	94.600		94.600	94.600	94.600
111060.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.834,64	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
111060.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.756,32	16.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111060.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	4.672,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111060.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.971,67	11.500	11.000		11.000	11.000	11.000
111060.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.619,88	35.500	35.000		35.000	35.000	35.000
111060.7482000 Säumniszuschläge		100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.650,12</b>	<b>438.600</b>	<b>514.700</b>		<b>529.600</b>	<b>531.600</b>	<b>538.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.167,49</b>	<b>-431.600</b>	<b>-505.700</b>		<b>-520.600</b>	<b>-522.600</b>	<b>-529.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.311,36	11.000	2.000				

Produktklasse		1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz		
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		111060	Innere Verwaltung				
			Personal und Organisation		Herr Lorenz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111060.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		8.000					
111060.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens-gegenständen	7.311,36	3.000	2.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.311,36</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.311,36</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-393.478,85</b>	<b>-442.600</b>	<b>-507.700</b>		<b>-520.600</b>	<b>-522.600</b>	<b>-529.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-393.478,85</b>	<b>-442.600</b>	<b>-507.700</b>		<b>-520.600</b>	<b>-522.600</b>	<b>-529.700</b>



Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	11100	Innere Verwaltung		
		Zentrale Dienste		Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
111100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Netzgesellschaft Hildesheimer Land jährlich € 3.000 zur Förderung der Elektromobilität.	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.458,27					
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,27					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.458,27</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	202.110,63	227.000	97.500	99.500	101.500	103.700
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 111110.	161.696,75	178.700	78.200	79.800	81.400	83.100
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.247,93	11.700	4.800	4.900	5.000	5.100
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 111110.	32.165,95	36.600	14.500	14.800	15.100	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.757,29	33.500	40.700	40.700	40.700	40.700
111100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,11	500	500	500	500	500
111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 1.900 €: Ersatzbeschaffung/ Ergänzung von Büroinventar 1.900 €: Neuanschaffung/ Austausch ergonomischer Bürostühle 1.200 € Lizenz MS-Projekt jährlich 5.500 € Teams-Lizenzen jährlich	1.693,69	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
111100.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer	5.113,88	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.4232000 Leasing Erläuterungen: Fahrzeugleasing	14.000,90	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700
111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.803,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	16.776,08	16.800	16.700	12.800	1.500	1.500
111100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.012,06	15.100	15.100	11.300		
111100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.764,02	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.720,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Büromaterial	31.720,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.364,61</b>	<b>302.300</b>	<b>179.900</b>	<b>178.000</b>	<b>168.700</b>	<b>170.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.906,34</b>	<b>-302.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-175.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-274.906,34</b>	<b>-302.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-175.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.906,34</b>	<b>-302.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-175.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.900</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	11100	Innere Verwaltung		
		Zentrale Dienste		Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		3.000		3.000	3.000	3.000
111100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00		3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	202.530,94	227.000	97.500		99.500	101.500	103.700
111100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	162.005,18	178.700	78.200		79.800	81.400	83.100
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.286,24	11.700	4.800		4.900	5.000	5.100
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.239,52	36.600	14.500		14.800	15.100	15.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.352,37	33.500	40.700		40.700	40.700	40.700
111100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,11	500	500		500	500	500
111100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.693,69	5.000	10.500		10.500	10.500	10.500
111100.7231000 Mieten und Pachten	5.113,88	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111100.7232000 Leasing	14.000,90	10.000	15.700		15.700	15.700	15.700
111100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.398,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.047,92	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111100.7431000 Geschäftsauszahlungen	33.047,92	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.931,23</b>	<b>285.500</b>	<b>163.200</b>		<b>165.200</b>	<b>167.200</b>	<b>169.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.931,23</b>	<b>-285.500</b>	<b>-160.200</b>		<b>-162.200</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.336,62	5.000	11.000		5.000	5.000	5.000
111100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.425,60						
111100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.198,22	5.000	11.000		5.000	5.000	5.000
111100.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	3.712,80						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.336,62</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.336,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-274.267,85</b>	<b>-290.500</b>	<b>-171.200</b>		<b>-167.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-171.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-274.267,85</b>	<b>-290.500</b>	<b>-171.200</b>		<b>-167.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-171.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>			Herr Lorenz	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111110	Informations- und Kommunikationstechnik			Herr Krone	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00					
111110.3421000 Erträge aus Verkauf	50,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			104.900	107.200	109.500	111.800
111110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 111100.			85.300	87.100	88.900	90.700
111110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			5.300	5.500	5.700	5.900
111110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 111100.			14.300	14.600	14.900	15.200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.543,50</b>	<b>36.100</b>	<b>50.100</b>	<b>39.100</b>	<b>41.100</b>	<b>43.100</b>
111110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: € 2.000 Wartung Serverschrank	1.892,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Beschaffung Peripherie Beschaffung Handys/Tablet Austausch PCs Redundanz LAN Glasfaser Virens Scanner Verlängerung Maßnahmen Cybersicherheit € 10.000 Exchange-Server-Upgrade € 4.000 Lizenz Proxmox und Backup € 4.000 Austausch Laptops € 2.000 Monitore (2. Bildschirm) € 3.000	26.716,86	30.000	43.000	32.000	34.000	36.000
111110.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasingverträge seit 2023	503,72	1.600	600	600	600	600
111110.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten	2.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>21.374,67</b>	<b>18.800</b>	<b>14.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.500</b>
111110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.103,57	1.700				
111110.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.271,10	17.100	14.200	8.200	8.200	7.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.941,19</b>	<b>55.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
111110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: € 35.000 Externe Vertretung IT € 7.000 Serviceverlängerung Server und Storage (bis einschl. 2026)			42.000	42.000	35.000	35.000
111110.4429010 Kosten für die Softwarepflege	44.552,36	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111110.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten	1.388,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.859,36</b>	<b>109.900</b>	<b>266.200</b>	<b>251.500</b>	<b>248.800</b>	<b>252.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.809,36</b>	<b>-109.900</b>	<b>-266.200</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>	<b>-252.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.809,36</b>	<b>-109.900</b>	<b>-266.200</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>	<b>-252.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.809,36</b>	<b>-109.900</b>	<b>-266.200</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>	<b>-252.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>			Herr Lorenz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111110	Informations- und Kommunikationstechnik			Herr Krone		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres	2024	2025		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-				2026	2027	2028
	1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	50,00						
111110.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen			104.900		107.200	109.500	111.800
111110.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			85.300		87.100	88.900	90.700
111110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			5.300		5.500	5.700	5.900
111110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			14.300		14.600	14.900	15.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.656,41	36.100	50.100		39.100	41.100	43.100
111110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,92	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	27.829,77	30.000	43.000		32.000	34.000	36.000
111110.7232000 Leasing	503,72	1.600	600		600	600	600
111110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.430,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.838,01	55.000	97.000		97.000	90.000	90.000
111110.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			42.000		42.000	35.000	35.000
111110.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	44.349,35	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
111110.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.488,66	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.494,42</b>	<b>91.100</b>	<b>252.000</b>		<b>243.300</b>	<b>240.600</b>	<b>244.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.444,42</b>	<b>-91.100</b>	<b>-252.000</b>		<b>-243.300</b>	<b>-240.600</b>	<b>-244.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670,12	39.000	23.000		20.000	20.000	28.500
111110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		9.000	9.000				8.500
111110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.670,12	30.000	14.000		20.000	20.000	20.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.670,12</b>	<b>39.000</b>	<b>23.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.670,12</b>	<b>-39.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-82.114,54</b>	<b>-130.100</b>	<b>-275.000</b>		<b>-263.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-273.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-82.114,54</b>	<b>-130.100</b>	<b>-275.000</b>		<b>-263.300</b>	<b>-260.600</b>	<b>-273.400</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>			Herr Lorenz	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111111	Digitalisierung			Frau Fütterer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	14.189,27		48.500	49.600	50.700	51.900
111111.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatz in 2024 fehlt!	11.282,97		38.500	39.300	40.100	41.000
111111.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	578,51		2.600	2.700	2.800	2.900
111111.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.327,79		7.400	7.600	7.800	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111111.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.193,29	5.000	500	500	500	500
111111.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten für Projektmanagement und -unterstützer	2.075,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111111.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.065,59	75.200	39.400	29.400	29.400	29.400
111111.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Einrichtung Open Source App für Gemeindegebiet € 10.000 Mittel zur Umsetzung für verschiedene Digitalisierungsprojekte € 25.000 (Projekt Flottenmanagement, Gerätemanagement, Leistungsdigitalisierung, Kita-Online-Anmeldung, Digitales Siegel)	24.065,59	75.000	35.000	25.000	25.000	25.000
111111.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartungskosten App		100	4.300	4.300	4.300	4.300
111111.4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.523,26</b>	<b>82.200</b>	<b>91.900</b>	<b>83.000</b>	<b>84.100</b>	<b>85.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.523,26</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.523,26</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.523,26</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111111	Innere Verwaltung		
		Digitalisierung		Frau Fütterer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.998,52		48.500		49.600	50.700	51.900
111111.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.131,59		38.500		39.300	40.100	41.000
111111.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	570,62		2.600		2.700	2.800	2.900
111111.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.296,31		7.400		7.600	7.800	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.268,40	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111111.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.193,29	5.000	500		500	500	500
111111.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.075,11	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.065,59	75.200	39.400		29.400	29.400	29.400
111111.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.065,59	75.000	35.000		25.000	25.000	25.000
111111.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege		100	4.300		4.300	4.300	4.300
111111.7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.332,51</b>	<b>82.200</b>	<b>91.900</b>		<b>83.000</b>	<b>84.100</b>	<b>85.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.332,51</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>		<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-41.332,51</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>		<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.332,51</b>	<b>-82.200</b>	<b>-91.900</b>		<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315600	Soziale Hilfen	
		Andere soziale Einrichtungen	Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.577,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.577,61</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	43.027,84	44.800	43.100	44.100	45.100	46.200
315600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.149,12	35.200	39.200	40.000	40.800	41.700
315600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.766,61	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
315600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.112,11	7.300	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
315600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für Fahrradreparaturen	19,97	500	500	500	500	500
315600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Anschaffung v. Werkzeug für Fahrradreparaturen	110,36	500	500	500	500	500
315600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
315600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Diverse Projekte für Integrationsarbeit	1.039,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum (fl.)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	502,98	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
315600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung für ehrenamtl. Übersetzer und Fahrradreparaturen.	300,00	1.500	500	500	500	500
315600.4431000 Geschäftsaufwendungen	202,98	700	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.700,90</b>	<b>57.500</b>	<b>54.600</b>	<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.123,29</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.123,29</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.123,29</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315600	Soziale Hilfen Andere soziale Einrichtungen	Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577,61	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
315600.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	9.577,61	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.577,61</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	43.015,98	44.800	43.100		44.100	45.100	46.200
315600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	34.132,77	35.200	39.200		40.000	40.800	41.700
315600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.770,06	2.300	2.100		2.200	2.300	2.400
315600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.113,15	7.300	1.800		1.900	2.000	2.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.170,08	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
315600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,97	500	500		500	500	500
315600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	110,36	500	500		500	500	500
315600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
315600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.039,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
315600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528,23	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000
315600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	1.500	500		500	500	500
315600.7431000 Geschäftsauszahlungen	228,23	700	500		500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.714,29</b>	<b>57.500</b>	<b>54.600</b>		<b>55.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.136,68</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>		<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-41.136,68</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>		<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.136,68</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.600</b>		<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.700</b>



Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	361100	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	
		Tagespflege	Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-303,14					
361100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-701,58					
361100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	374,87					
361100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,57					
18. Transferaufwendungen	-1.421,22					
361100.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.421,22					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.724,36</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.724,36</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.724,36</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.724,36</b>					

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 361100

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe  
 Tagespflege

Herr Lorenz

Frau Leopold

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.832,83						
361100.6212000 Übergegangene bzw. überleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	5.832,83						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.832,83</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	-892,86						
361100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	-578,23						
361100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	360,57						
361100.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	-875,58						
361100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	48,88						
361100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23,14						
361100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72,13						
361100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56,23						
14. Transferauszahlungen	-970,22						
361100.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-970,22						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.863,08</b>						
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.695,91</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>7.695,91</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.695,91</b>						

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	361200	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe		
		Förderung von Kindern in Tagespflege		Frau Leopold

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.862,97	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
361200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.857,82					
361200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der LKR übernimmt die Aufwendungen für die Tagespflegepersonen (361200.4331000) sowie deren erstattungsfähige Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung (361200.4019000) abzüglich der Einnahmen aus Elternbeiträgen (361200.3212000). Ab 2025 Beteiligung an Ausgaben unter 361200.4318000 möglich.	398.005,15	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.918,66	200	100			
361200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	1.918,66	200	100			
4. sonstige Transfererträge	104.896,54	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
361200.3212000 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Eltern.	104.896,54	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>508.678,17</b>	<b>482.200</b>	<b>482.100</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	90.019,69	91.400	85.600	87.000	88.400	89.900
361200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.752,56	9.300	9.800	10.000	10.200	10.500
361200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung!	35.318,11	32.600	28.000	28.600	29.200	29.800
361200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Versicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen. Erstattung nur an Harsumer TPP. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361200.3142000).	32.178,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
361200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.763,97	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
361200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.773,95	2.700	1.600	1.700	1.800	1.900
361200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.049,23	6.800	5.800	6.000	6.200	6.400
361200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,68	300	300	400	500	600
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
361200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung u.a.	241,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.641,47</b>	<b>300</b>	<b>200</b>			
361200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.641,47	300	200			
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>462.236,14</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>	<b>447.500</b>
361200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Pauschalansatz für Aufwendungen der Tagespflegepersonen für Ersatzbeschaffungen, Renovierungen usw. Zuschuss LKR erstmalig 2025 möglich.		500	500	500	500	500
361200.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Betreuungsentgelte an Tagespflegepersonen. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361200.3142000).	462.236,14	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
361200.4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	361200	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	
		Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Leopold

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	554.138,40	540.300	534.400	535.600	537.000	538.500
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-45.460,23	-58.100	-52.300	-53.600	-55.000	-56.500
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	-45.460,23	-58.100	-52.300	-53.600	-55.000	-56.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-45.460,23	-58.100	-52.300	-53.600	-55.000	-56.500

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	361200	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe		
		Förderung von Kindern in Tagespflege		Frau Leopold

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.862,97	386.000	386.000		386.000	386.000	386.000
361200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.857,82						
361200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	398.005,15	386.000	386.000		386.000	386.000	386.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	100.641,34		96.000		96.000	96.000	96.000
361200.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltspflichtete	100.641,34		96.000		96.000	96.000	96.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.504,31</b>	<b>386.000</b>	<b>482.000</b>		<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	90.630,38	91.400	85.600		87.000	88.400	89.900
361200.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.337,97	9.300	9.800		10.000	10.200	10.500
361200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	35.097,43	32.600	28.000		28.600	29.200	29.800
361200.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	32.142,49	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
361200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.931,44	4.700	5.100		5.300	5.500	5.700
361200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.764,64	2.700	1.600		1.700	1.800	1.900
361200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.008,43	6.800	5.800		6.000	6.200	6.400
361200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347,98	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
361200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	241,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	462.229,46	447.500	447.500		447.500	447.500	447.500
361200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
361200.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	462.229,46	447.000	447.000		447.000	447.000	447.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.120,41	100	100		100	100	100
361200.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.300,08	100	100		100	100	100
361200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.820,33						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.221,35</b>	<b>540.000</b>	<b>534.200</b>		<b>535.600</b>	<b>537.000</b>	<b>538.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.717,04</b>	<b>-154.000</b>	<b>-52.200</b>		<b>-53.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-59.717,04</b>	<b>-154.000</b>	<b>-52.200</b>		<b>-53.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.717,04</b>	<b>-154.000</b>	<b>-52.200</b>		<b>-53.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.500</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Jugendarbeit	Frau Löbke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.135,62	4.100				
362000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.135,62	4.100				
6. privatrechtliche Entgelte	3.732,00					
362000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.867,62</b>	<b>4.100</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	159.977,51					
362000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.423,18					
362000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.542,61					
362000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.011,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.456,08					
362000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,50					
362000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,87					
362000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.043,41					
362000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	411,75					
362000.4241002 Reinigungskosten	16.575,23					
362000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	243,91					
362000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	2.135,80					
362000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	745,72					
362000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.950,33					
362000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	666,70					
362000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.454,86					
16. Abschreibungen	14.672,62	14.800				
362000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.209,89	10.300				
362000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.697,64	2.700				
362000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.765,09	1.800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,21					
362000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.183,05					
362000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.276,16					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.565,42</b>	<b>14.800</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.697,80</b>	<b>-10.700</b>				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-214.697,80</b>	<b>-10.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.697,80</b>	<b>-10.700</b>				

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Jugendarbeit	Frau Löbke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	3.711,00						
362000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711,00						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.711,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	160.519,04						
362000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	126.830,07						
362000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.587,45						
362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.101,52						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.264,06						
362000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,50						
362000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,87						
362000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.217,95						
362000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	411,75						
362000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	16.460,69						
362000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	243,91						
362000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	2.251,19						
362000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	620,31						
362000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.828,93						
362000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	663,20						
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.337,76						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.557,15						
362000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.183,05						
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.374,10						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.340,25</b>						
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.629,25</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-204.629,25</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-204.629,25</b>						

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	363210	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	3.000
363210.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 1.000 € Zuschuss Jugendhilfestation 3.000 € Zuschuss Landkreis			4.000	4.000	4.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
363210.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Cafe Kinderwagen.			8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
363210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>



Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	363210	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	
		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Frau Leopold

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000		4.000	4.000	3.000
363210.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV			4.000		4.000	4.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
363210.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte			8.000		8.000	8.000	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			100		100	100	100
363210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>			<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>			<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
365000

## Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Soziales und Jugend  
Kinder-,Jugend-und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Lorenz

Frau Leopold

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.744.806,55	1.910.000	2.169.000	2.195.000	2.267.000	2.327.000
365000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.627,29					
365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Grundlage ist der 2024 bestehende Kita-Vertrag sowie der Kita-Vertrags-Entwurf 2022/23: Zuweisungen LKR nach § 6 (2) KiTa-Vertrag (Kindertagesstätten) und § 6 (7) KiTa-Vertrag (Wirtschaftliche Jugendhilfe jährlich ~ € 10.000,00).	1.689.179,26	1.910.000	2.169.000	2.195.000	2.267.000	2.327.000
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	28.803,59	28.600	32.700	31.200	31.200	31.200
365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	28.803,59	28.600	32.700	31.200	31.200	31.200
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.090,00	2.700	3.800			
365000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einnahmen aus der Betreuung landkreisfremder Kinder (werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (365000.4452000)) und gemeindefremder Kinder.	7.062,00	1.500	3.800			
365000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	2.028,00	1.200				
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.700,14</b>	<b>1.941.300</b>	<b>2.205.500</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.298.200</b>	<b>2.358.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	65.459,46	65.100	55.600	57.100	58.600	60.200
365000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.752,56	9.300	9.800	10.000	10.200	10.500
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenreduzierung!	41.640,02	39.700	31.700	32.400	33.100	33.800
365000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.389,10	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.140,92	2.800	1.600	1.700	1.800	1.900
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.376,75	8.300	7.100	7.300	7.500	7.700
365000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	160,11	300	300	400	500	600
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	732,48	7.100	89.600	24.600	24.600	24.600
365000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungskosten Kindergärten: € 15.000 Renovierung Kindergarten Asel: € 65.000			80.000	15.000	15.000	15.000
365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Büroausstattung Familien- und Kinderservice-Büro.		600	600	600	600	600
365000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzins Kindergarten Rautenberg Außenfläche Erbbauzins Kindergarten Asel		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
365000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800				
365000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)			800	800	800	800
365000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)			1.700	1.700	1.700	1.700
365000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Familien- und Kinderservice-Büro.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16. Abschreibungen</b>	55.514,47	41.200	82.500	79.600	78.900	78.600
365000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	37.609,78	37.700	36.200	33.300	33.000	32.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	8.005,32		24.100	24.100	24.100	24.100
365000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.553,36	2.200	5.700	5.700	5.700	5.700
365000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.035,12	500	1.900	1.900	1.900	1.900
365000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.087,98	800	13.900	13.900	13.500	13.300
365000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	222,91		700	700	700	700
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>3.369.457,55</b>	<b>4.126.000</b>	<b>4.464.000</b>	<b>4.729.000</b>	<b>5.008.000</b>	<b>5.008.000</b>
365000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Defizit-Ausgleich mit den Kitas auf Grundlage des 2024 bestehenden Kita-Vertrages: Anpassung an Vorjahresergebnisse der Betriebskostenabrechnungen der KiTas. Jährliche Personalkostensteigerung um 5% (Tarif SuE). Kita Filderkoppel ist noch nicht enthalten. Die im NKiTaG ab 08/2025 geforderte 3. Krippen- Gruppenkraft ist nicht berücksichtigt, weil die Umsetzung bei Fachkräftemangel bis 07/2026 ausgesetzt wurde.	3.359.889,95	4.116.000	4.454.000	4.719.000	4.998.000	4.998.000
365000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Übernahme von Elternbeiträgen (Sozialstaffel).	9.567,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.036,89</b>	<b>52.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
365000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vergabeverfahren Trägerschaft Kita Filderkoppel.	934,01	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
365000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremden Einrichtungen.	72.306,60	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
365000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremder, nicht-kommunaler Betriebs-KiTa.	20.796,28	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.585.200,85</b>	<b>4.291.400</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.917.300</b>	<b>5.197.100</b>	<b>5.198.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.802.500,71</b>	<b>-2.350.100</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-2.840.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.802.500,71</b>	<b>-2.350.100</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-2.840.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.802.500,71</b>	<b>-2.350.100</b>	<b>-2.526.200</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-2.840.200</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Leopold

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.806,55	1.910.000	2.169.000		2.195.000	2.267.000	2.327.000
365000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.627,29						
365000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.689.179,26	1.910.000	2.169.000		2.195.000	2.267.000	2.327.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.138,00	2.700	3.800				
365000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	6.110,00	1.500	3.800				
365000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.028,00	1.200					
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.752.944,55</b>	<b>1.912.700</b>	<b>2.172.800</b>		<b>2.195.000</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.327.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	66.113,22	65.100	55.600		57.100	58.600	60.200
365000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.337,97	9.300	9.800		10.000	10.200	10.500
365000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	41.193,88	39.700	31.700		32.400	33.100	33.800
365000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.882,56	4.700	5.100		5.300	5.500	5.700
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.117,63	2.800	1.600		1.700	1.800	1.900
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.289,43	8.300	7.100		7.300	7.500	7.700
365000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	291,75	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	732,48	7.100	89.600		24.600	24.600	24.600
365000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			80.000		15.000	15.000	15.000
365000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		600	600		600	600	600
365000.7231000 Mieten und Pachten		4.200	5.000		5.000	5.000	5.000
365000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800					
365000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)			800		800	800	800
365000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)			1.700		1.700	1.700	1.700
365000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14. Transferauszahlungen	3.368.029,55	4.126.000	4.464.000		4.729.000	5.008.000	5.008.000
365000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.359.889,95	4.116.000	4.454.000		4.719.000	4.998.000	4.998.000
365000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.139,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.233,89	52.000	40.000		27.000	27.000	27.000
365000.7431000 Geschäftsauszahlungen	934,01	15.000	15.000		2.000	2.000	2.000
365000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.187,60	22.000	18.000		18.000	18.000	18.000
365000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.112,28	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.109,14</b>	<b>4.250.200</b>	<b>4.649.200</b>		<b>4.837.700</b>	<b>5.118.200</b>	<b>5.119.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.735.164,59</b>	<b>-2.337.500</b>	<b>-2.476.400</b>		<b>-2.642.700</b>	<b>-2.851.200</b>	<b>-2.792.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		129.000	1.100.000		204.600		
365000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		129.000	1.100.000		204.600		
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>129.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>204.600</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
365000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen		15.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen		285.000	312.000				

Produktklasse 3 Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung Soziales und Jugend Herr Lorenz  
 Produktbereich 36 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe  
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder Frau Leopold

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365000.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen		285.000	312.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>	<b>312.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-171.000</b>	<b>788.000</b>		<b>204.600</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.735.164,59</b>	<b>-2.508.500</b>	<b>-1.688.400</b>		<b>-2.438.100</b>	<b>-2.851.200</b>	<b>-2.792.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.735.164,59</b>	<b>-2.508.500</b>	<b>-1.688.400</b>		<b>-2.438.100</b>	<b>-2.851.200</b>	<b>-2.792.800</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Schulkindbetreuung	Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.244,63	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
365100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.444,58					
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen vom LKR nach § 6 (8) KiTa-Vertrag.	51.800,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.380,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
365100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Betriebsgebühren.	180.380,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	112.511,00	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
365100.3421000 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Essengeld, Getränke- und Materialpauschale	112.511,00	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
365100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).	3.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Landesschulbehörde für VGS-Betreuung durch SKiB Harsum.	17.550,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.286,19</b>	<b>348.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	824.247,80	809.300	995.400	1.015.700	1.036.300	1.058.400
365100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.752,20	9.300	9.800	10.000	10.200	10.500
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Schaffung von mehr BFD und FSJ-Stellen sowie einer Springkraft! Ansatz in 2024 zu niedrig!	648.238,39	625.800	775.600	791.200	807.100	823.300
365100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.763,97	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.050,96	47.700	49.000	50.000	51.000	53.000
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Schaffung von mehr BFD und FSJ-Stellen sowie einer Springkraft! Ansatz in 2024 zu niedrig!	130.258,60	121.500	155.600	158.800	162.000	165.300
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,68	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.747,79	174.200	170.400	158.400	158.400	158.400
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung 6.000 € Luftfilterwartung 4.000,00 € Schließanlage 12.000 €	28.142,01	20.000	22.000	10.000	10.000	10.000
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.125,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.313,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Reinigung durch Fremdfirma	19.459,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365100	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe		
		Schulkindbetreuung		Frau Leopold

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.439,42	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
365100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	6.666,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.738,07	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung der Mitarbeitenden, Team-Supervision, Maßnahme der psych. Belastungsanalyse, Gesundheitsschutz, Vorsorgemanagement	295,96	3.000	500	500	500	500
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen u.a. für Essen, Getränke, Bastelmaterial. Erhöhung Essenpreise Caterer, Elternbeitragsanhebung entsprechend (3421000)	99.805,59	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.440,25</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	610,72	700	700	700	700	700
365100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	970,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	859,22	900	700	500	400	400
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.558,69</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.558,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.994,53</b>	<b>987.700</b>	<b>1.169.800</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.220.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.708,34</b>	<b>-639.500</b>	<b>-818.600</b>	<b>-826.700</b>	<b>-847.200</b>	<b>-869.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-626.708,34</b>	<b>-639.500</b>	<b>-818.600</b>	<b>-826.700</b>	<b>-847.200</b>	<b>-869.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.708,34</b>	<b>-639.500</b>	<b>-818.600</b>	<b>-826.700</b>	<b>-847.200</b>	<b>-869.300</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.244,63	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
365100.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.444,58						
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	51.800,05	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.968,26	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
365100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.968,26	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	109.022,02	107.200	107.200		107.200	107.200	107.200
365100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	109.022,02	107.200	107.200		107.200	107.200	107.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150,00	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.600,00	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
365100.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.550,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.384,91</b>	<b>348.200</b>	<b>351.200</b>		<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	823.855,24	809.300	995.400		1.015.700	1.036.300	1.058.400
365100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.181,14	9.300	9.800		10.000	10.200	10.500
365100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	648.009,18	625.800	775.600		791.200	807.100	823.300
365100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.931,44	4.700	5.100		5.300	5.500	5.700
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	32.115,47	47.700	49.000		50.000	51.000	53.000
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	130.270,03	121.500	155.600		158.800	162.000	165.300
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347,98	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.800,96	174.200	170.400		158.400	158.400	158.400
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.127,46	20.000	22.000		10.000	10.000	10.000
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.125,84	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.313,63	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	19.015,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.439,42	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
365100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.566,98	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
365100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.335,68	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	168,68	3.000	500		500	500	500
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.946,34	100.200	100.200		100.200	100.200	100.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,95	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.300,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.957,15</b>	<b>985.100</b>	<b>1.167.400</b>		<b>1.175.700</b>	<b>1.196.300</b>	<b>1.218.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.572,24</b>	<b>-636.900</b>	<b>-816.200</b>		<b>-824.500</b>	<b>-845.100</b>	<b>-867.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.063,24						
365100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	14.063,24						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.063,24</b>						



Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365100

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Soziales und Jugend  
 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe  
 Schulkindbetreuung

Herr Lorenz

Frau Leopold

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	27.661,81						
365100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.661,81						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.661,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.598,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-626.170,81</b>	<b>-641.900</b>	<b>-821.200</b>		<b>-829.500</b>	<b>-850.100</b>	<b>-872.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-626.170,81</b>	<b>-641.900</b>	<b>-821.200</b>		<b>-829.500</b>	<b>-850.100</b>	<b>-872.200</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Löbke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		190.400	209.800	214.200	218.700	223.300
366000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Praktikant im Anerkennungsjahr!		149.500	165.100	168.500	171.900	175.400
366000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		9.600	10.100	10.400	10.700	11.000
366000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		31.300	34.600	35.300	36.100	36.900
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>77.500</b>	<b>97.800</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung Dachsanierung Gebäude DGH Klein Förste (€ 20.000) (OR Klein Förste) Schließanlage € 9.500		2.500	32.000	2.500	2.500	2.500
366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzmaterial Ausleihfundus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Teilbetrag: 10.000 €: Erwerb von Inventar/ Mobiliar/ Ausstattung für die Jugendtreffs Downstairs und Klein Förste Teilbetrag: 1.000 € Lizenz zur öffentl. Nutzung v. Filmen Teilbetrag: 3.300 € kinderfreundl. Kommune (Beschilderung Spielplätze, Kinderrechkoffer, Kinderrechtestand)		24.300	14.300	15.000	15.000	15.000
366000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)		500	500	500	500	500
366000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Fremdreinigung Jugendraum		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		300	500	500	500	500
366000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
366000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000.4251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: € 6.000 für Fortbildung u. Vorträge im Bereich kinderfreundl. Kommune		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
366000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: € 4.000,00 kinderfreundl. Kommune ( Verfügungsmittel Kinderparlament, Steuerungsgruppe, Dorferkundung) € 13.000,00 Verbrauchsmaterial Kids-Tour, Jugendtreffs, Ferienprogramme, Ferienfahrten Erhöhung durch Preissteigerungen		13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>16. Abschreibungen</b>			<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>
366000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			10.300	10.300	10.300	10.300
366000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			2.700	2.600	400	400
366000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			1.100	600	500	400
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	366000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe		
		Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Löbke

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
366000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 4.000 Begleitung/ Beratung durch den verein Kinderfreundliche Kommune e.V.		4.200	4.500	2.500	2.500	2.500
366000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 3800,00 kinderfreundl. Kommune (Moderationsmaterial, Beteiligungsverfahren, Informationsmaterial)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>275.900</b>	<b>330.000</b>	<b>303.000</b>	<b>305.200</b>	<b>309.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-273.900</b>	<b>-328.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-307.700</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-273.900</b>	<b>-328.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-307.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-273.900</b>	<b>-328.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-303.200</b>	<b>-307.700</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Löbke

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen		190.400	209.800		214.200	218.700	223.300
366000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		149.500	165.100		168.500	171.900	175.400
366000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer		9.600	10.100		10.400	10.700	11.000
366000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		31.300	34.600		35.300	36.100	36.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		77.500	97.800		69.000	69.000	69.000
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	32.000		2.500	2.500	2.500
366000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
366000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		24.300	14.300		15.000	15.000	15.000
366000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)		500	500		500	500	500
366000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
366000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		300	500		500	500	500
366000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)		7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
366000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366000.7251000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
366000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.900	17.000		17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.000	8.300		6.300	6.300	6.300
366000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.200	4.500		2.500	2.500	2.500
366000.7431000 Geschäftsauszahlungen		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>275.900</b>	<b>315.900</b>		<b>289.500</b>	<b>294.000</b>	<b>298.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-273.900</b>	<b>-313.900</b>		<b>-287.500</b>	<b>-292.000</b>	<b>-296.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>		<b>-276.900</b>	<b>-316.900</b>		<b>-290.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-299.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-276.900</b>	<b>-316.900</b>		<b>-290.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-299.600</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	367500	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	
		Familienservicebüro	Herr Lorenz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	129,67	200	200	200	200	200
367500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	129,67	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 2**  
**(Finanzen)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Wunnenberg**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111070 Finanzverwaltung 111080 Finanzbuchhaltung 531000 Elektrizitätsversorgung 535000 Kombinierte Versorgung 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.847.394,77	15.134.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.151,50	2.119.400	1.953.800	2.558.800	2.558.800	2.558.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.899,27	102.500	100.300	138.300	153.800	146.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	343,60	100	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	65.078,89	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	299.564,34	32.700	62.700	62.700	62.700	62.700
11. sonstige ordentliche Erträge	384.997,35	314.100	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.774.429,72</b>	<b>17.764.900</b>	<b>17.612.500</b>	<b>18.479.500</b>	<b>18.721.000</b>	<b>18.876.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	471.748,93	458.000	540.700	552.400	564.200	576.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.941,34	156.600	153.200	97.700	97.700	97.700
16. Abschreibungen	81.502,97	125.100	211.400	562.400	849.800	1.042.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.749,88	171.300	184.100	174.200	166.200	158.300
18. Transferaufwendungen	9.198.677,00	9.120.300	9.328.700	9.384.500	9.489.000	9.593.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.032,46	48.900	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.046.652,58</b>	<b>10.080.200</b>	<b>10.469.200</b>	<b>10.822.300</b>	<b>11.218.000</b>	<b>11.519.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.727.777,14</b>	<b>7.684.700</b>	<b>7.143.300</b>	<b>7.657.200</b>	<b>7.503.000</b>	<b>7.357.600</b>
22. außerordentliche Erträge	20.354,45		2.000.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.942,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.411,65</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.746.188,79</b>	<b>7.684.700</b>	<b>9.143.300</b>	<b>7.657.200</b>	<b>7.503.000</b>	<b>7.357.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.749,65	300.300	292.000	309.000	326.000	343.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.749,65	300.300	292.000	309.000	326.000	343.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.007.938,44</b>	<b>7.985.000</b>	<b>9.435.300</b>	<b>7.966.200</b>	<b>7.829.000</b>	<b>7.700.600</b>



## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.394,78	14.214.600	15.131.000		15.355.000	15.581.000	15.744.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.151,50	2.119.400	1.953.800		2.558.800	2.558.800	2.558.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,61	100	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	64.467,53	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.447,93	32.700	62.700		62.700	62.700	62.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.179,95	314.100	303.000		303.000	303.000	303.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.554.992,30</b>	<b>16.742.400</b>	<b>17.512.200</b>		<b>18.341.200</b>	<b>18.567.200</b>	<b>18.730.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	479.263,97	458.000	540.700		552.400	564.200	576.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.037,29	156.600	153.200		97.700	97.700	97.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.258,53	171.300	184.100		174.200	166.200	158.300
14. Transferauszahlungen	8.654.707,00	9.120.300	9.328.700		9.384.500	9.489.000	9.593.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.936,92	48.900	51.100		51.100	51.100	51.100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.457.203,71</b>	<b>9.955.100</b>	<b>10.257.800</b>		<b>10.259.900</b>	<b>10.368.200</b>	<b>10.476.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.097.788,59</b>	<b>6.787.300</b>	<b>7.254.400</b>		<b>8.081.300</b>	<b>8.199.000</b>	<b>8.253.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.262.900			935.000		
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.240,00	1.600.000	4.100.000				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.240,00</b>	<b>2.862.900</b>	<b>4.100.000</b>		<b>935.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.118,54	460.000	392.000				
25. Baumaßnahmen	1.405.609,93	1.103.200	300.000		1.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775,05		9.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen			56.200		56.200		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.503,52</b>	<b>1.563.200</b>	<b>757.200</b>		<b>57.200</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.392.263,52</b>	<b>1.299.700</b>	<b>3.342.800</b>		<b>877.800</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.705.525,07</b>	<b>8.087.000</b>	<b>10.597.200</b>		<b>8.959.100</b>	<b>8.199.000</b>	<b>8.253.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.930.600	3.235.200		10.555.100	5.584.500	2.812.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	380.291,63	401.000	372.100		328.100	330.400	260.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380.291,63</b>	<b>1.529.600</b>	<b>2.863.100</b>		<b>10.227.000</b>	<b>5.254.100</b>	<b>2.551.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.325.233,44</b>	<b>9.616.600</b>	<b>13.460.300</b>		<b>19.186.100</b>	<b>13.453.100</b>	<b>10.805.000</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Finanzverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,50					
111070.3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.039,50					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.988,05	32.800	31.300	69.800	86.000	88.500
111070.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.988,05	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800
111070.3161001 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Land Erläuterungen: Auflösungserträge für die neuen investiven Maßnahmen 2025.		25.900	24.400	63.000	79.200	81.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	239,69		100	100	100	100
111070.3311000 Verwaltungsgebühren	239,69		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	65.078,89	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
111070.3411000 Mieten und Pachten	61.139,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111070.3421000 Erträge aus Verkauf	3.939,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428,41	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
111070.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Gewinnbeteiligung KWG und Voba.	428,41	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.774,54</b>	<b>107.000</b>	<b>105.600</b>	<b>144.100</b>	<b>160.300</b>	<b>162.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	266.334,89	251.600	339.900	347.100	354.300	361.800
111070.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Beförderung und Stufensteigerung!	88.971,25	79.400	102.600	104.700	106.800	109.000
111070.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Bei Beendigung von Elternzeit, Verschiebung einer Stelle von 111080 nach 111070	83.853,59	92.200	120.500	123.000	125.500	128.100
111070.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Beförderung und Stufensteigerung!	69.446,18	50.200	81.900	83.600	85.300	87.100
111070.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.440,15	5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
111070.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.318,56	18.700	22.200	22.700	23.200	23.700
111070.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.305,16	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.040,68	154.100	149.800	94.300	94.300	94.300
111070.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung eigener Liegenschaften € 20.000 Innensanierung Wohnung DGH Adlum nach Setzschaden € 10.000 Neue Wohnungstür DGH Adlum € 5.000 Fußbodenerneuerung Hoher Weg 17 € 40.000	42.875,38	80.000	75.000	20.000	20.000	20.000
111070.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,23	200	200	200	200	200
111070.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	970,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111070.4231000 Mieten und Pachten	8.859,56	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
111070.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	19.395,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4241002 Reinigungskosten	133,55	1.000	500	500	500	500
111070.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.881,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111070.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	18.441,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	14.812,61	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen

Herr Wunnenberg

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111070 Finanzverwaltung

Herr Wunnenberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111070.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.535,10	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
111070.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>23.125,66</b>	<b>125.000</b>	<b>211.300</b>	<b>562.300</b>	<b>849.700</b>	<b>1.042.000</b>
111070.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	300
111070.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterungen: Berechnete Abschreibungen für die geplanten Investitionen im Jahr 2025.		101.700	187.000	538.000	825.400	1.018.400
111070.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.302,23	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
111070.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,16	700	700	700	700	700
111070.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.370,08</b>	<b>30.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
111070.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.314,32	5.000	100	100	100	100
111070.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beitrag GKHL: 4.500 € Zuführung Rückstellung Prüfung RPA: 14.000 € Sonstiges: 4.500 €	21.016,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111070.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kapitalertragssteuer v. Gewinnbeteiligung KWG	933,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111070.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 3.000: Übereinkunft mit dem Landkreis Hildesheim zur Kostenteilung für Altablagerungen am Rodelberg in Hönnersum.	5.105,19		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.871,31</b>	<b>560.900</b>	<b>729.300</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.326.600</b>	<b>1.526.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.096,77</b>	<b>-453.900</b>	<b>-623.700</b>	<b>-887.900</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>-1.363.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>18.240,00</b>		<b>2.000.000</b>			
111070.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.240,00		2.000.000			
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942,80</b>					
111070.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.942,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.297,20</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-342.799,57</b>	<b>-453.900</b>	<b>1.376.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>-1.363.600</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.749,65</b>	<b>300.300</b>	<b>292.000</b>	<b>309.000</b>	<b>326.000</b>	<b>343.000</b>
111070.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Weiterberechnung von Lohnkosten an die Produkte Wasser, Schmutzwasser, Regenwasser und Friedhof. Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2023.	261.749,65	300.300	292.000	309.000	326.000	343.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.749,65</b>	<b>300.300</b>	<b>292.000</b>	<b>309.000</b>	<b>326.000</b>	<b>343.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.049,92</b>	<b>-153.600</b>	<b>1.668.300</b>	<b>-578.900</b>	<b>-840.300</b>	<b>-1.020.600</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111070	Finanzverwaltung		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,50						
111070.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.039,50						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	239,69		100		100	100	100
111070.6311000 Verwaltungsgebühren	239,69		100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	64.467,53	61.500	61.500		61.500	61.500	61.500
111070.6411000 Mieten und Pachten	60.527,65	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111070.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.939,88	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219,00	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
111070.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	219,00	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.965,72</b>	<b>74.200</b>	<b>74.300</b>		<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	272.860,73	251.600	339.900		347.100	354.300	361.800
111070.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	89.409,99	79.400	102.600		104.700	106.800	109.000
111070.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	84.029,17	92.200	120.500		123.000	125.500	128.100
111070.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	72.337,42	50.200	81.900		83.600	85.300	87.100
111070.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.460,28	5.700	7.300		7.500	7.700	7.900
111070.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.361,32	18.700	22.200		22.700	23.200	23.700
111070.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.262,55	5.400	5.400		5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.136,63	154.100	149.800		94.300	94.300	94.300
111070.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.456,72	80.000	75.000		20.000	20.000	20.000
111070.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,23	200	200		200	200	200
111070.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	970,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111070.7231000 Mieten und Pachten	9.263,58	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000
111070.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	19.395,10	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	133,55	1.000	500		500	500	500
111070.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.881,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111070.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	17.825,92	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	15.538,76	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.535,10	5.000	3.000		2.500	2.500	2.500
111070.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.176,81	30.200	28.300		28.300	28.300	28.300
111070.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.275,82	5.000	100		100	100	100
111070.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.891,99	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	903,81	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
111070.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.105,19		3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.174,17</b>	<b>435.900</b>	<b>518.000</b>		<b>469.700</b>	<b>476.900</b>	<b>484.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.208,45</b>	<b>-361.700</b>	<b>-443.700</b>		<b>-395.400</b>	<b>-402.600</b>	<b>-410.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.262.900			935.000		
111070.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		299.000					

## Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen

Herr Wunnenberg

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111070

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung

Herr Wunnenberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111070.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		963.900			935.000		
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>	18.240,00	1.600.000	4.100.000				
111070.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.240,00		2.000.000				
111070.6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		1.600.000	2.100.000				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.240,00</b>	<b>2.862.900</b>	<b>4.100.000</b>		<b>935.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	4.118,54	460.000	392.000				
111070.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.118,54	460.000	392.000				
<b>25. Baumaßnahmen</b>	1.405.609,93	1.103.200	300.000		1.000		
111070.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.370.693,76	1.103.200	300.000				
111070.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.916,17				1.000		
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	775,05		9.000				
111070.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	775,05						
111070.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen			9.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.503,52</b>	<b>1.563.200</b>	<b>701.000</b>		<b>1.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.392.263,52</b>	<b>1.299.700</b>	<b>3.399.000</b>		<b>934.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.735.471,97</b>	<b>938.000</b>	<b>2.955.300</b>		<b>538.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-410.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.735.471,97</b>	<b>938.000</b>	<b>2.955.300</b>		<b>538.600</b>	<b>-402.600</b>	<b>-410.100</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>			Herr Wunnenberg	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111080	Finanzbuchhaltung		Herr Wunnenberg		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103,91	100	100	100	100	100
111080.3311000 Verwaltungsgebühren	103,91	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	11.754,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3562000 Säumniszuschläge	11.261,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	488,70					
111080.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,40					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.858,59</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	199.953,50	200.200	194.300	198.500	202.800	207.100
111080.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.787,63	7.800	7.600	7.800	8.000	8.200
111080.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.322,47	145.200	143.400	146.300	149.300	152.300
111080.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.445,58	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
111080.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.713,18	9.600	8.900	9.100	9.300	9.500
111080.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.409,23	30.900	27.200	27.800	28.400	29.000
111080.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,41	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,66	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
111080.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	109,31	500	500	500	500	500
111080.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für EC-Cash Geräte			900	900	900	900
111080.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: € 1.000 Schulung A-Ist H&H	791,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	947,99	100	100	100	100	100
111080.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,29	100	100	100	100	100
111080.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	224,20					
111080.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	653,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316,49	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
111080.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
111080.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.216,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.118,64</b>	<b>212.900</b>	<b>205.900</b>	<b>210.100</b>	<b>214.400</b>	<b>218.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.260,05</b>	<b>-204.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-210.600</b>
22. außerordentliche Erträge	9,52					
111080.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,52					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-197.250,53</b>	<b>-204.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-210.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.250,53</b>	<b>-204.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-202.000</b>	<b>-206.300</b>	<b>-210.600</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111080	Finanzbuchhaltung		Herr Wunnenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110,92	100	100		100	100	100
111080.6311000 Verwaltungsgebühren	110,92	100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.610,36	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6562000 Säumniszuschläge	10.605,96	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,40						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.721,28</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	200.755,54	200.200	194.300		198.500	202.800	207.100
111080.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.814,26	7.800	7.600		7.800	8.000	8.200
111080.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	150.476,91	145.200	143.400		146.300	149.300	152.300
111080.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.683,92	6.200	6.700		6.900	7.100	7.300
111080.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.755,10	9.600	8.900		9.100	9.300	9.500
111080.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.503,50	30.900	27.200		27.800	28.400	29.000
111080.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	521,85	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	900,66	2.500	3.400		3.400	3.400	3.400
111080.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	109,31	500	500		500	500	500
111080.7231000 Mieten und Pachten			900		900	900	900
111080.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	791,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.153,73	10.100	8.100		8.100	8.100	8.100
111080.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	100	100
111080.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.053,73	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.809,93</b>	<b>212.800</b>	<b>205.800</b>		<b>210.000</b>	<b>214.300</b>	<b>218.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.088,65</b>	<b>-204.700</b>	<b>-197.700</b>		<b>-201.900</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-198.088,65</b>	<b>-204.700</b>	<b>-197.700</b>		<b>-201.900</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-198.088,65</b>	<b>-204.700</b>	<b>-197.700</b>		<b>-201.900</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.500</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver-und Entsorgung		
Produkt	<b>531000</b>	Elektrizitätsversorgung		Herr Wunnenberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
531000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver-und Entsorgung		
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung		Herr Wunnenberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.800		1.800	1.800	1.800
531000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.800		1.800	1.800	1.800
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>			<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>			<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>			Herr Wunnenberg	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung		Herr Wunnenberg		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.900,00		30.000	30.000	30.000	30.000
535000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Erläuterungen:						
Ausschüttung AöR E-Hi-Land	42.900,00		30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	326.861,46	306.100	295.000	295.000	295.000	295.000
535000.3511000 Konzessionsabgaben						
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe Gas vierteljährlich: € 8.990,00 netto						
Konzessionsabgabe Strom vierteljährlich: € 64.530,00 netto	310.600,00	306.100	295.000	295.000	295.000	295.000
535000.3511001 Konzessionsabgabe ohne Steuer!	16.261,46					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.761,46</b>	<b>306.100</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.460,54	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
535000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.098,08	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
535000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.270,63	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
535000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,83	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,93		5.700	5.700	5.700	5.700
535000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Kapitalertragssteuer und Soli auf Ausschüttung AöR E-Hi-Land	6.788,93		5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.249,47</b>	<b>6.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.511,99</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>	<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>357.511,99</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>	<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.511,99</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>	<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung		Herr Wunnenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.900,00		30.000		30.000	30.000	30.000
535000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.900,00		30.000		30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368.561,96	306.100	295.000		295.000	295.000	295.000
535000.6511000 Konzessionsabgaben	308.040,00	306.100	295.000		295.000	295.000	295.000
535000.6511001 Konzessionsabgabe ohne Steuer	16.261,46						
535000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	44.260,50						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.461,96</b>	<b>306.100</b>	<b>325.000</b>		<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.647,70	6.200	6.500		6.800	7.100	7.400
535000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.120,20	3.800	3.900		4.000	4.100	4.200
535000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.353,52	2.200	2.400		2.500	2.600	2.700
535000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,98	200	200		300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.049,42		5.700		5.700	5.700	5.700
535000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.788,93		5.700		5.700	5.700	5.700
535000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	44.260,49						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.697,12</b>	<b>6.200</b>	<b>12.200</b>		<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.764,84</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>		<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>354.764,84</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>		<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>354.764,84</b>	<b>299.900</b>	<b>312.800</b>		<b>312.500</b>	<b>312.200</b>	<b>311.900</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	<b>536000</b>	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		Herr Wunnenberg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. Aktivierbare Zuwendungen			56.200		56.200		
536000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV			56.200		56.200		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>56.200</b>		<b>56.200</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-56.200</b>		<b>-56.200</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>			<b>-56.200</b>		<b>-56.200</b>		
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>			<b>-56.200</b>		<b>-56.200</b>		

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>			Herr Wunnenberg	
Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Herr Wunnenberg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	15.847.394,77	15.134.600	15.131.000	15.355.000	15.581.000	15.744.000
611000.3011000 Grundsteuer A Erläuterungen: Grundsteuerreform zum 01.01.2025: Grundsätzlich gleiches Gesamtsteueraufkommen. Verschiebung von Grdst. A nach B durch die Berücksichtigung der landw. Wohnhäuser bei Grundsteuer B ab 2025.	185.564,14	202.500	159.000	159.000	159.000	159.000
611000.3012000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuerreform zum 01.01.2025: Insagesamt aufkommensneutral, vgl. Hinweis zur Grundsteuer A	1.793.689,97	1.940.000	1.976.000	1.986.000	1.996.000	1.996.000
611000.3013000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Verlässlich einzuplanende GewSt-Einnahmen wurde berücksichtigt. Hebesatz bleibt konstant bei 410 Punkten. Minderung gegenüber 2024, da in den Einnahmen 2024 eine GewSt-Nachzahlung in Höhe von rund 950.000,- € für Aljahre enthalten ist. Es liegt ein Einmaleffekt vor, das Großunternehmen ist nicht mehr in Harsum tätig.	6.381.789,66	5.389.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Geringfügige Steigerung 2025-2028 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung. Steuerschätzung Mai 2024 prognostiziert geringere Steigerungssätze gegenüber der vorhergehenden Steuerschätzung. Zusätzlich hat sich die Schlüsselzahl für die Einkommensteuer rückwirkend zum 01.01.2024 verschlechtert. Das Minus beträgt jährlich rund 150.000,- €.	6.700.212,00	6.880.000	7.100.000	7.250.000	7.400.000	7.500.000
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Geringfügige Steigerung 2025-2028 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung. Steuerschätzung Mai 2024 prognostiziert geringere Steigerungssätze gegenüber der vorhergehenden Steuerschätzung. Die Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer hat sich rückwirkend zum 01.01.2024 verbessert. Das Plus beträgt jährlich rund 25.000,- €.	710.219,00	650.000	727.000	741.000	757.000	770.000
611000.3031000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Einnahmen von Vergnügungssteuer (Spielhalle), nicht planbar.	10.944,00	4.000				
611000.3032000 Hundesteuer	64.976,00	69.100	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.096.112,00	2.119.400	1.952.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Minderung der Zuweisung 2025 wegen der aktuell hohen Gewerbesteuereinnahmen 01.10.2023 - 30.09.2024 Weitere Belastung: Minderung der anzurechnenden Einwohnerzahl durch Zensus 2022	2.841.984,00	1.867.000	1.695.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Konto: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Verteilungsschlüssel Einwohnerzahl. Minderung gg. Vorjahren wegen Auswertung Zensus 2022 (Minderung der Einwohnerzahl).	254.128,00	252.400	257.000	257.000	257.000	257.000
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	72.911,22	69.700	69.000	68.500	67.800	57.900
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	72.911,22	69.700	69.000	68.500	67.800	57.900
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	248.176,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>			Herr Wunnenberg	
Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Herr Wunnenberg	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Erläuterungen: Die Verzinsung von Steuernachforderungen in 2024 betrifft eine hohe Gewerbesteuer-Nachzahlung (rund 950.000,- €) für Altjahre. Daraus kann kein höherer Ansatz für 2025 ff. abgeleitet werden.	248.176,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>46.381,21</b>					
611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46.373,58					
611000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,63					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.310.975,34</b>	<b>17.343.700</b>	<b>17.172.000</b>	<b>18.000.500</b>	<b>18.225.800</b>	<b>18.378.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>57.429,32</b>					
611000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	38.959,25					
611000.4721112 Pauschalwertberichtigung auf Abschreibung auf Finanzvermögen	612,07					
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.858,00					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.562,34</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
611000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der RE der Vorjahre angesetzt.	7.562,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>9.198.677,00</b>	<b>9.120.300</b>	<b>9.328.700</b>	<b>9.384.500</b>	<b>9.489.000</b>	<b>9.593.500</b>
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Pauschaler Ansatz rund 9% der Gewerbesteuereinnahmen	577.723,00	485.000	459.000	463.500	468.000	472.500
611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	21.080,00	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
611000.4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Kreisumlage ist mit 56,65 % geplant.	8.599.874,00	8.613.500	8.848.700	8.900.000	9.000.000	9.100.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.556,96</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
611000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Niedersächsischer Städte und Gemeindebund.	8.556,96	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.272.225,62</b>	<b>9.148.900</b>	<b>9.347.700</b>	<b>9.403.500</b>	<b>9.508.000</b>	<b>9.612.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.038.749,72</b>	<b>8.194.800</b>	<b>7.824.300</b>	<b>8.597.000</b>	<b>8.717.800</b>	<b>8.766.400</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>2.104,93</b>					
611000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.104,93					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.104,93</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>10.040.854,65</b>	<b>8.194.800</b>	<b>7.824.300</b>	<b>8.597.000</b>	<b>8.717.800</b>	<b>8.766.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.040.854,65</b>	<b>8.194.800</b>	<b>7.824.300</b>	<b>8.597.000</b>	<b>8.717.800</b>	<b>8.766.400</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg	
Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Wunnenberg	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.394,78	14.214.600	15.131.000		15.355.000	15.581.000	15.744.000
611000.6011000 Grundsteuer A	184.945,15	202.500	159.000		159.000	159.000	159.000
611000.6012000 Grundsteuer B	1.793.283,26	1.940.000	1.976.000		1.986.000	1.996.000	1.996.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	6.272.416,07	4.469.000	5.100.000		5.150.000	5.200.000	5.250.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.705.917,00	6.880.000	7.100.000		7.250.000	7.400.000	7.500.000
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	693.611,00	650.000	727.000		741.000	757.000	770.000
611000.6031000 Vergnügungssteuer		4.000					
611000.6032000 Hundesteuer	65.222,30	69.100	69.000		69.000	69.000	69.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.112,00	2.119.400	1.952.000		2.557.000	2.557.000	2.557.000
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.841.984,00	1.867.000	1.695.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	254.128,00	252.400	257.000		257.000	257.000	257.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.269,14	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	247.269,14	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,63						
611000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,63						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.058.783,55</b>	<b>16.354.000</b>	<b>17.103.000</b>		<b>17.932.000</b>	<b>18.158.000</b>	<b>18.321.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.562,34	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.562,34	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	8.654.707,00	9.120.300	9.328.700		9.384.500	9.489.000	9.593.500
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	562.751,00	485.000	459.000		463.500	468.000	472.500
611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.080,00	21.800	21.000		21.000	21.000	21.000
611000.7372100 All. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.070.876,00	8.613.500	8.848.700		8.900.000	9.000.000	9.100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.556,96	8.600	9.000		9.000	9.000	9.000
611000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.556,96	8.600	9.000		9.000	9.000	9.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.670.826,30</b>	<b>9.148.900</b>	<b>9.347.700</b>		<b>9.403.500</b>	<b>9.508.000</b>	<b>9.612.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.387.957,25</b>	<b>7.205.100</b>	<b>7.755.300</b>		<b>8.528.500</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.708.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>10.387.957,25</b>	<b>7.205.100</b>	<b>7.755.300</b>		<b>8.528.500</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.708.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.387.957,25</b>	<b>7.205.100</b>	<b>7.755.300</b>		<b>8.528.500</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.708.500</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Wunnenberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.059,79					
612000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8.059,79					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.059,79</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.187,54	151.300	174.100	164.200	156.200	148.300
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen: Hier sind die Zinsen für die alten Darlehen enthalten sowie die Zinsen für das in 24 neu aufgenommene Darlehen.	120.187,54	151.200	173.100	163.700	155.700	147.800
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		100	1.000	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.187,54</b>	<b>151.300</b>	<b>174.100</b>	<b>164.200</b>	<b>156.200</b>	<b>148.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.127,75</b>	<b>-151.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-148.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.127,75</b>	<b>-151.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-148.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.127,75</b>	<b>-151.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-148.300</b>



Produktklasse	6	Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen		Herr Wunnenberg
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt	612000	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.059,79						
612000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.059,79						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.059,79</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.696,19	151.300	174.100		164.200	156.200	148.300
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	111.696,19	151.200	173.100		163.700	155.700	147.800
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		100	1.000		500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.696,19</b>	<b>151.300</b>	<b>174.100</b>		<b>164.200</b>	<b>156.200</b>	<b>148.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.636,40</b>	<b>-151.300</b>	<b>-174.100</b>		<b>-164.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-148.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-103.636,40</b>	<b>-151.300</b>	<b>-174.100</b>		<b>-164.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-148.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.930.600	3.235.200		10.555.100	5.584.500	2.812.000
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		1.930.600	3.235.200		10.555.100	5.584.500	2.812.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	380.291,63	401.000	372.100		328.100	330.400	260.300
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)							
Erläuterungen: Eingeplant sind Tilgungen für die alten Darlehen als auch die Tilgung für das in 24 neu aufgenommene Darlehen.	380.291,63	401.000	372.100		328.100	330.400	260.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380.291,63</b>	<b>1.529.600</b>	<b>2.863.100</b>		<b>10.227.000</b>	<b>5.254.100</b>	<b>2.551.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-483.928,03</b>	<b>1.378.300</b>	<b>2.689.000</b>		<b>10.062.800</b>	<b>5.097.900</b>	<b>2.403.400</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 3**  
**(Bauen und Planen)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Kellner**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111138 Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5) 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521000 Bau- und Grundstücksordnung 522000 Wohnbauförderung 523000 Denkmalschutz und -pflege 533000 Wasserversorgung 538000 Abwasserbeseitigung SW 538100 Abwasserbeseitigung RW 541000 Gemeindestraßen 545000 Straßenbeleuchtung 546000 Parkeinrichtungen 551000 Öff. Grün/Landschaftsbau 552000 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz 573000 Bauhof 573100 Dorfgemeinschaftshäuser
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705,00	50.000	56.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	653.761,51	610.000	577.700	538.900	512.900	492.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.463.822,75	3.573.000	3.536.000	3.672.000	3.672.000	3.722.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.459,79	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,25	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.592,44					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	34.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.022,59					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.218.237,33</b>	<b>4.263.900</b>	<b>4.195.700</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.212.900</b>	<b>4.242.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.485.497,72	1.915.700	1.962.300	1.955.900	1.998.000	2.041.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.627,44	3.276.600	3.246.000	3.191.800	3.081.800	2.966.800
16. Abschreibungen	1.424.018,36	1.397.200	1.388.900	1.303.900	1.242.900	1.178.600
18. Transferaufwendungen	11.312,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.848,03	687.900	600.900	580.700	584.700	580.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.063.304,52</b>	<b>7.289.400</b>	<b>7.210.100</b>	<b>7.044.300</b>	<b>6.919.400</b>	<b>6.779.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.845.067,19</b>	<b>-3.025.500</b>	<b>-3.014.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.537.300</b>
22. außerordentliche Erträge	3.707,92			225.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	92,76					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.615,16</b>			<b>225.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.841.452,03</b>	<b>-3.025.500</b>	<b>-3.014.400</b>	<b>-2.580.400</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.537.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.455,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.895,00	357.300	392.000	409.000	426.000	443.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.440,00	-285.300	-292.000	-309.000	-326.000	-343.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.096.892,03</b>	<b>-3.310.800</b>	<b>-3.306.400</b>	<b>-2.889.400</b>	<b>-3.032.500</b>	<b>-2.880.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,00	50.000	56.000		2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.498.690,68	3.573.000	3.528.000		3.664.000	3.664.000	3.714.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.916,85	20.200	20.300		20.300	20.300	20.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,58	700	700		700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.592,44						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.696,09						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.732.958,64</b>	<b>3.643.900</b>	<b>3.605.000</b>		<b>3.687.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>3.737.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.489.391,32	1.915.700	1.962.300		1.955.900	1.998.000	2.041.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.658.324,47	3.276.600	3.246.000		3.191.800	3.081.800	2.966.800
14. Transferauszahlungen	11.312,97	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.163,62	687.900	601.000		580.800	584.800	580.800
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.864.192,38</b>	<b>5.892.200</b>	<b>5.821.300</b>		<b>5.740.500</b>	<b>5.676.600</b>	<b>5.600.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.233,74</b>	<b>-2.248.300</b>	<b>-2.216.300</b>		<b>-2.053.500</b>	<b>-1.989.600</b>	<b>-1.863.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	770.468,70	123.500	72.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.736,77	1.567.400	5.490.200		145.000	106.000	35.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.250,00				225.000		
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>871.455,47</b>	<b>1.690.900</b>	<b>5.562.200</b>		<b>370.000</b>	<b>106.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.979,22						
25. Baumaßnahmen	1.683.212,91	3.641.500	7.682.000	6.000.000	6.430.000	5.391.000	2.240.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.608,95	401.000	694.000		72.500	32.500	32.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.862,77	116.200	100.000		100.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.016.663,85</b>	<b>4.158.700</b>	<b>8.476.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.602.500</b>	<b>5.423.500</b>	<b>2.272.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.145.208,38</b>	<b>-2.467.800</b>	<b>-2.913.800</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.232.500</b>	<b>-5.317.500</b>	<b>-2.237.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.276.442,12</b>	<b>-4.716.100</b>	<b>-5.130.100</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.286.000</b>	<b>-7.307.100</b>	<b>-4.101.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.276.442,12</b>	<b>-4.716.100</b>	<b>-5.130.100</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.286.000</b>	<b>-7.307.100</b>	<b>-4.101.300</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111138	Innere Verwaltung		
		Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)		Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
22. außerordentliche Erträge	145,00					
111138.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	145,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>145,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145,00</b>					

Produktklasse	1	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111138	Innere Verwaltung		
		Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)		Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	145,00						
111138.6411000 Mieten und Pachten	145,00						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,00</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>145,00</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>145,00</b>						

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000			
511000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: € 54.000 in 2025: Zuschuss vom Bund für Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.			54.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	952,28	900	900	900	900	900
511000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	952,28	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,96					
511000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	5.355,96					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.308,24</b>	<b>900</b>	<b>54.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	61.110,63	108.800	102.400	104.700	107.100	109.500
511000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.685,86	11.800	12.000	12.300	12.600	12.900
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.858,97	69.500	63.800	65.100	66.500	67.900
511000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.541,37	7.300	8.900	9.100	9.300	9.500
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.997,91	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.842,84	14.600	13.100	13.400	13.700	14.000
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,68	600	600	700	800	900
16. Abschreibungen	243,35	300	300	300	300	
511000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243,35	300	300	300	300	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.729,73	252.000	173.000	167.000	167.000	167.000
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 10.000,00 div. Bauleitplanverfahren € 4.000,00 Sonstiges € 10.000,00 Landschaftsplanung € 75.000,00 neuer Flächennutzungsplan f. d. gesamte Gemeindegebiet (insgesamt € 300.000 f. 4 Jahre) € 60.000 f. kommunale Wärmeplanung	203.729,73	244.000	159.000	159.000	159.000	159.000
511000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen an die Stadt Sehnde (ILEK/Leader) (fl.) Hier: Potentialanalyse f. d. Einsatz erneuerbarer Energien über € 14.000		8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.083,71</b>	<b>361.100</b>	<b>275.700</b>	<b>272.000</b>	<b>274.400</b>	<b>276.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.775,47</b>	<b>-360.200</b>	<b>-220.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-273.500</b>	<b>-275.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-258.775,47</b>	<b>-360.200</b>	<b>-220.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-273.500</b>	<b>-275.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.775,47</b>	<b>-360.200</b>	<b>-220.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-273.500</b>	<b>-275.600</b>



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000				
511000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			54.000				
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.000</b>				
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	61.436,11	108.800	102.400		104.700	107.100	109.500
511000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	8.696,03	11.800	12.000		12.300	12.600	12.900
511000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.842,20	69.500	63.800		65.100	66.500	67.900
511000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.707,16	7.300	8.900		9.100	9.300	9.500
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.001,83	5.000	4.000		4.100	4.200	4.300
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.840,91	14.600	13.100		13.400	13.700	14.000
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	347,98	600	600		700	800	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.162,04	252.000	173.000		167.000	167.000	167.000
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	201.937,66	244.000	159.000		159.000	159.000	159.000
511000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.224,38	8.000	14.000		8.000	8.000	8.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.598,15</b>	<b>360.800</b>	<b>275.400</b>		<b>271.700</b>	<b>274.100</b>	<b>276.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.598,15</b>	<b>-360.800</b>	<b>-221.400</b>		<b>-271.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.114,50						
511000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	18.114,50						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.114,50</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	12.595,88	150.000	100.000				
511000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000	100.000				
511000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.595,88						
28. Aktivierbare Zuwendungen		56.200					
511000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV		56.200					
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.595,88</b>	<b>206.200</b>	<b>100.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.518,62</b>	<b>-206.200</b>	<b>-100.000</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-261.079,53</b>	<b>-567.000</b>	<b>-321.400</b>		<b>-271.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-261.079,53</b>	<b>-567.000</b>	<b>-321.400</b>		<b>-271.700</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	521000	Bauen und Wohnen	
		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	415,76	400	400	400	400	400
521000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	415,76	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.692,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	2.692,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.108,66</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	305.696,79	384.600	394.300	366.800	374.300	382.100
521000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Einstellung eines Beamten!	33.966,90	38.800	58.600	59.800	61.000	62.300
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenbesetzung durch Beamten!	199.272,87	251.100	230.700	206.900	211.100	215.400
521000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Einstellung eines Beamten!	20.890,28	23.100	43.000	43.900	44.800	45.700
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.309,81	18.900	14.500	13.200	13.500	13.800
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.412,22	51.000	44.600	40.000	40.800	41.700
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	844,71	1.700	2.900	3.000	3.100	3.200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.790,18</b>	<b>5.200</b>	<b>12.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
521000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.907,35	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
521000.4231000 Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
521000.4232000 Leasing Erläuterungen: Der Leasingvertrag ist zum 30.05.2025 gekündigt. Für 01/25 bis 05/25 sind mtl. 160 € somit 800 € einzuplanen.  Der neue Plotter soll ebenfalls geleast werden. Hierfür fallen mtl. 250 € an. Somit 1750 €.	2.419,28	700	2.600	3.000	3.000	3.000
521000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.463,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.845,58</b>	<b>2.900</b>	<b>4.000</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>
521000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			1.100	1.100	300	
521000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.559,31	1.600	1.600			
521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	492,17	500	500	500	500	500
521000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	794,10	800	800	800	800	800
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.053,78</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
521000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Erhöhung Wartungskosten GEO-Informationssystem Erhöhung Wartungskosten LinkBase um 4,5% ab 2025.	19.476,25	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.577,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.386,33</b>	<b>413.700</b>	<b>433.400</b>	<b>403.700</b>	<b>410.400</b>	<b>417.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.277,67</b>	<b>-410.300</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.000</b>	<b>-414.500</b>
22. außerordentliche Erträge	5,62					
521000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5,62					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,62</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-338.272,05</b>	<b>-410.300</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.000</b>	<b>-414.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.272,05</b>	<b>-410.300</b>	<b>-430.000</b>	<b>-400.300</b>	<b>-407.000</b>	<b>-414.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	521000	Bauen und Wohnen	
		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.776,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	2.776,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.776,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	307.576,15	384.600	394.300		366.800	374.300	382.100
521000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	34.013,68	38.800	58.600		59.800	61.000	62.300
521000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	199.492,78	251.100	230.700		206.900	211.100	215.400
521000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.652,90	23.100	43.000		43.900	44.800	45.700
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.340,13	18.900	14.500		13.200	13.500	13.800
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.476,17	51.000	44.600		40.000	40.800	41.700
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600,49	1.700	2.900		3.000	3.100	3.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.330,18	5.200	12.100		11.500	11.500	11.500
521000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.217,35	3.000	4.000		3.000	3.000	3.000
521000.7231000 Mieten und Pachten			3.000		3.000	3.000	3.000
521000.7232000 Leasing	2.419,28	700	2.600		3.000	3.000	3.000
521000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.693,55	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.019,87	21.000	23.000		23.000	23.000	23.000
521000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	19.476,25	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.543,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.926,20</b>	<b>410.800</b>	<b>429.400</b>		<b>401.300</b>	<b>408.800</b>	<b>416.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.149,53</b>	<b>-407.800</b>	<b>-426.400</b>		<b>-398.300</b>	<b>-405.800</b>	<b>-413.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-336.149,53</b>	<b>-407.800</b>	<b>-426.400</b>		<b>-398.300</b>	<b>-405.800</b>	<b>-413.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-336.149,53</b>	<b>-407.800</b>	<b>-426.400</b>		<b>-398.300</b>	<b>-405.800</b>	<b>-413.600</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522000	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.452,44					
522000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.452,44					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.452,44</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.873,72	6.200				
522000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.511,26	3.800				
522000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.270,63	2.200				
522000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,83	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,60					
522000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.970,60					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.844,32</b>	<b>6.200</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.608,12</b>	<b>-6.200</b>				
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.608,12</b>	<b>-6.200</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.608,12</b>	<b>-6.200</b>				

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522000	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.452,44						
522000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.452,44						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.452,44</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.043,84	6.200					
522000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.516,34	3.800					
522000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.353,52	2.200					
522000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,98	200					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970,60						
522000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.970,60						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.014,44</b>	<b>6.200</b>					
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.438,00</b>	<b>-6.200</b>					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>4.438,00</b>	<b>-6.200</b>					
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.438,00</b>	<b>-6.200</b>					

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523000	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	36.000			
523000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: € 8.000: Neue Ausfugung Ehrenmal (Ortsrat Adlum) € 20.000: Restauration Gedenkstein am Thie (Ortsrat Harsum) € 8.000: Sanierung Kreuz (Bildstock) Am Teich (Ortsrat Adlum)						
		7.000	36.000			
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>			

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523000	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		7.000	36.000				
523000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.000	36.000				
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>36.000</b>				
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>				

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung	Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.139,53	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
533000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.139,53	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.018.970,34	1.101.000	1.108.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
533000.3321000 ähnliche Entgelte Erläuterungen: Änderung: Gebühren wurden für 2024/2025 neu kalkuliert. Neues Wasserpreismodell der HWW führt zur deutlichen Erhöhung des Wasserbezugspreises rückwirkend ab 01.01.2024; entsprechend erhöhen sich die Gebühreneinnahmen zeitversetzt ab 2026	1.018.970,34	1.101.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
533000.3321010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 % Wasserlief. a. d. Schwimmhalle			8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.142,79					
533000.3421000 Erträge aus Verkauf	5.142,79					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140,00					
533000.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	140,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	5.022,56					
533000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.022,26					
533000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.061.415,22</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.341.300</b>	<b>1.341.300</b>	<b>1.341.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.129,21	13.000	6.000	6.200	6.400	6.600
533000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,33	4.300				
533000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.458,02	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
533000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000				
533000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7,86	900	1.200	1.300	1.400	1.500
533000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.746,76	825.500	816.500	840.500	905.500	790.500
533000.4211002 Kosten für Wasserzählerwechsel Erläuterungen: 2025 Kosten Funkzähler: rd. 66.000 € netto Huddessum und Machtsum ( 380 Zähler)  2026: Kosten für Funkzähler: rd. 90.000 € netto Hönnersum, Kl. Förste (520 Zähler)  2027: Kosten für Funkzähler: rd. 135.000 € netto Adlum, Asel, Rautenberg (770 Zähler)  2028: Kosten für Stichprobenprüfung: rd. 20.000 € netto Borsum (ca. 100 Zähler)	142.236,58	124.500	66.000	90.000	135.000	20.000
533000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturen von Hausanschlüssen, Ortsnetzleitungen, Hydranten für die Löschwasserversorgung	39.774,48	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,36	1.000	500	500	500	500
533000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wasserverband Peine: Deutliche Erhöhung der Wasserentnahmegebühr und des Wasserbezugspreises rückwirkend ab 2024.	518.459,34	610.000	680.000	680.000	700.000	700.000



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung		
		Wasserversorgung		Herr Hartmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>16. Abschreibungen</b>	144.049,65	145.400	145.800	97.200	96.300	96.300
533000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.180,54	1.200	1.200	900		
533000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	142.314,71	144.200	144.600	96.300	96.300	96.300
533000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	554,40					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	127.962,43	50.300	59.300	50.300	50.300	50.300
533000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Jährlicher Wirtschaftsprüfungsbericht Beratungsleistungen f. Trinkwasservertrag € 9.000	24.693,49	17.000	26.000	17.000	17.000	17.000
533000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Betriebsführung durch ÜWL	33.250,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
533000.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	70.018,94					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.888,05</b>	<b>1.034.200</b>	<b>1.027.600</b>	<b>994.200</b>	<b>1.058.500</b>	<b>943.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.527,17</b>	<b>98.800</b>	<b>113.700</b>	<b>347.100</b>	<b>282.800</b>	<b>397.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>82.527,17</b>	<b>98.800</b>	<b>113.700</b>	<b>347.100</b>	<b>282.800</b>	<b>397.600</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	104.430,91	100.400	115.000	120.000	125.000	130.000
533000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 111070 3811000	104.430,91	100.400	115.000	120.000	125.000	130.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-104.430,91	-100.400	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.903,74</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>227.100</b>	<b>157.800</b>	<b>267.600</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung	Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059.753,80	1.101.000	1.100.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
533000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.059.753,80	1.101.000	1.100.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.451,03						
533000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.060,00						
533000.6461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 %)	1.391,03						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140,00						
533000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	140,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.544,01						
533000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer							
Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	77.258,35						
533000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	105.285,36						
533000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.888,84</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.017,70	13.000	6.000		6.200	6.400	6.600
533000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	1.663,33	4.300					
533000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.346,72	4.500	4.800		4.900	5.000	5.100
533000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000					
533000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7,65	900	1.200		1.300	1.400	1.500
533000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	781.789,41	825.500	816.500		840.500	905.500	790.500
533000.7211002 Zahlung f. Wasserzählerwechsel	144.745,40	124.500	66.000		90.000	135.000	20.000
533000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.095,34	90.000	70.000		70.000	70.000	70.000
533000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,90	1.000	500		500	500	500
533000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	556.916,59	610.000	680.000		680.000	700.000	700.000
533000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.341,18						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.328,11	50.300	59.400		50.400	50.400	50.400
533000.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.163,25	17.000	26.000		17.000	17.000	17.000
533000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	144.412,23		100		100	100	100
533000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.502,63						
533000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	33.250,00	33.300	33.300		33.300	33.300	33.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.135,22</b>	<b>888.800</b>	<b>881.900</b>		<b>897.100</b>	<b>962.300</b>	<b>847.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.753,62</b>	<b>212.200</b>	<b>218.100</b>		<b>402.900</b>	<b>337.700</b>	<b>452.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.340,29	63.200	252.000		130.000	91.000	20.000
533000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.340,29	63.200	252.000		130.000	91.000	20.000
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.340,29</b>	<b>63.200</b>	<b>252.000</b>		<b>130.000</b>	<b>91.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	416.046,67	515.000	633.000	400.000	530.000	491.000	420.000
533000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	416.046,67	515.000	633.000	400.000	530.000	491.000	420.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.722,14						

**Gemeinde Harsum**

**2025**

Produktklasse **5** Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen Herr Kellner  
 Produktbereich **53** Gestaltung der Umwelt Ver-und Entsorgung  
 Produkt **533000** Wasserversorgung Herr Hartmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
533000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.722,14						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>420.768,81</b>	<b>515.000</b>	<b>633.000</b>	<b>400.000</b>	<b>530.000</b>	<b>491.000</b>	<b>420.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.428,52</b>	<b>-451.800</b>	<b>-381.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-110.674,90</b>	<b>-239.600</b>	<b>-162.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>52.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-110.674,90</b>	<b>-239.600</b>	<b>-162.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>52.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung SW	Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
538000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		50.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	206.337,38	195.100	179.000	143.100	131.000	119.700
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	29.608,00	23.700	12.500	1.400		
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	176.729,38	171.400	166.500	141.700	131.000	119.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.492.845,22	1.677.300	1.600.500	1.650.500	1.650.500	1.700.500
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	235,00	500	500	500	500	500
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ergebnis der Gebührekalkulation 2024/2025 wurde berücksichtigt.	1.492.610,22	1.676.800	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.043,19					
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043,19					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,23					
538000.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	253,23					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,02					
538000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.703.479,04</b>	<b>1.922.400</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.793.600</b>	<b>1.781.500</b>	<b>1.820.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.167,82	256.000	288.500	294.400	300.500	306.700
538000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,33	4.300				
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Einstellung Auszubildender!	144.313,13	195.000	229.000	233.600	238.300	243.100
538000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000				
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.982,05	13.900	15.300	15.700	16.100	16.500
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.209,31	39.500	44.200	45.100	46.100	47.100
538000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300				
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>537.225,71</b>	<b>669.500</b>	<b>679.100</b>	<b>673.100</b>	<b>598.100</b>	<b>598.100</b>
538000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Modernisierungskonzept 80.000,00 € - Grünschnittarbeiten Schönungsteich 20.000,00 € - Wartung Schlammentwässerung/Decanter 4.000,00 € - Wartung der Rührwerke 3.000 € - Verlegung PVC-Leitung 5.000 € - Überprüfung IDMs 4.000 € - Wartung 4 Notstromaggregate 5.000 € - Rest Allgemeynkosten 25.000 € - Versetzung Schaltschrank Pumpstation Klein Förste 67.000 €	158.081,16	165.000	213.000	137.000	137.000	137.000
538000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturkosten Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen: € 75.000 An der Wurth (K203 OD Hönnersum) 2026	62.248,20	175.000	100.000	175.000	100.000	100.000
538000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.444,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung		
		Abwasserbeseitigung SW		Herr Hartmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Ersatzbeschaffung u.a.: € 2.000 Werkzeugausstattung für Fahrzeuge € 2.000 neue Leitern € 900 Tablet	12.358,79	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
538000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	1.000,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538000.4232000 Leasing Erläuterungen: Neues Leasingfahrzeug für Kläranlage. Mtl. 380,90 € für 48 Monate.	3.413,64	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
538000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	-3.532,25	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Gebäude- und Glasreinigung Kläranlagegebäude Reinigung Eisen-2-Tanks jährlich € 2.500		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
538000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) Erläuterungen: Klärschlamm Entsorgung	93.458,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten) Erläuterungen: Anpassung der Stromkosten an den Vorjahresverbrauch.	190.761,70	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.280,56	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.609,79	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,52	500	500	500	500	500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>366.047,93</b>	<b>363.600</b>	<b>359.000</b>	<b>350.900</b>	<b>335.400</b>	<b>318.700</b>
538000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	14.494,66	14.700	14.700	14.700	14.700	14.300
538000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	8.432,49	1.100	5.000	4.900	4.000	2.900
538000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	318.655,68	318.200	315.400	308.300	298.400	285.100
538000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.179,26	19.100	13.500	12.700	8.000	6.100
538000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.333,19	10.300	10.200	10.100	10.100	10.100
538000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	188,73	200	200	200	200	200
538000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	763,92					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.929,46</b>	<b>292.800</b>	<b>265.300</b>	<b>265.300</b>	<b>265.300</b>	<b>265.300</b>
538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	809,45	800	800	800	800	800
538000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wegfall Kosten für Pyrolysestudie. TÜV-Prüfung Eisen-2-Tanks € 2.500	13.190,54	65.000	12.500	12.500	12.500	12.500
538000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.551,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 70.000 f. laufende Kosen Kläranlage Giesen € 162.000 Einleitung Abwasser in die Kläranlage Soßmar	226.307,50	210.000	232.000	232.000	232.000	232.000
538000.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	319.070,97					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.370,92</b>	<b>1.581.900</b>	<b>1.591.900</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.499.300</b>	<b>1.488.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.108,12</b>	<b>340.500</b>	<b>187.600</b>	<b>209.900</b>	<b>282.200</b>	<b>331.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.108,12</b>	<b>340.500</b>	<b>187.600</b>	<b>209.900</b>	<b>282.200</b>	<b>331.400</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.606,23	75.000	110.000	115.000	120.000	125.000

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538000	Ver-und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung SW	Herr Hartmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2	3	4	5	6	7
538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000	78.606,23	75.000	110.000	115.000	120.000	125.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.606,23	-75.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.498,11</b>	<b>265.500</b>	<b>77.600</b>	<b>94.900</b>	<b>162.200</b>	<b>206.400</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung SW	Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000					
538000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		50.000					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.497.916,09	1.677.300	1.600.500		1.650.500	1.650.500	1.700.500
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	235,00	500	500		500	500	500
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.497.681,09	1.676.800	1.600.000		1.650.000	1.650.000	1.700.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.348,44						
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,44						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,23						
538000.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	444,23						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02						
538000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.708,78</b>	<b>1.727.300</b>	<b>1.600.500</b>		<b>1.650.500</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.700.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	178.069,61	256.000	288.500		294.400	300.500	306.700
538000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.663,33	4.300					
538000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	143.398,94	195.000	229.000		233.600	238.300	243.100
538000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000					
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.987,25	13.900	15.300		15.700	16.100	16.500
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.020,09	39.500	44.200		45.100	46.100	47.100
538000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	514.580,28	669.500	679.100		673.100	598.100	598.100
538000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.894,37	165.000	213.000		137.000	137.000	137.000
538000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.166,28	175.000	100.000		175.000	100.000	100.000
538000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.429,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	12.698,74	8.000	15.000		10.000	10.000	10.000
538000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	1.000,00	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
538000.7232000 Leasing	3.413,64	4.500	5.600		5.600	5.600	5.600
538000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	-3.532,25	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
538000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		12.500	16.000		16.000	16.000	16.000
538000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	93.978,16	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
538000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	174.564,04	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000
538000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.121,58	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.745,95	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
538000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,52	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.411,00	292.800	265.300		265.300	265.300	265.300
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	809,45	800	800		800	800	800
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.959,71	65.000	12.500		12.500	12.500	12.500
538000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.032,00	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000
538000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	182.609,84	210.000	232.000		232.000	232.000	232.000

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner			
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt					
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung					
		Abwasserbeseitigung SW		Herr Hartmann			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.060,89</b>	<b>1.218.300</b>	<b>1.232.900</b>		<b>1.232.800</b>	<b>1.163.900</b>	<b>1.170.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.647,89</b>	<b>509.000</b>	<b>367.600</b>		<b>417.700</b>	<b>486.600</b>	<b>530.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.561,13	146.600	440.200		10.000	10.000	10.000
538000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.561,13	146.600	440.200		10.000	10.000	10.000
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.561,13</b>	<b>146.600</b>	<b>440.200</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	103.308,69	65.000	174.000	700.000	510.000	235.000	210.000
538000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.897,39		45.000				
538000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.411,30	65.000	129.000	700.000	510.000	235.000	210.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.742,45	230.000	595.000		10.000	10.000	10.000
538000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Sperrvermerk bei Investitionsnummer 5380002401.1: Freigabe durch VA!	107.742,45	230.000	595.000		10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.862,77	50.000	100.000		100.000		
538000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	15.862,77	50.000	100.000		100.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.913,91</b>	<b>345.000</b>	<b>869.000</b>	<b>700.000</b>	<b>620.000</b>	<b>245.000</b>	<b>220.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.352,78</b>	<b>-198.400</b>	<b>-428.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>407.295,11</b>	<b>310.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>251.600</b>	<b>320.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>407.295,11</b>	<b>310.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>251.600</b>	<b>320.400</b>



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538100	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung RW	Herr Hartmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.403,51	92.000	91.900	91.500	89.600	87.600
538100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	2.953,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
538100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.450,07	89.100	89.000	88.600	86.700	84.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.693,38	663.700	664.500	550.500	550.500	550.500
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	235,00	500	500	500	500	500
538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührensatz 2024/2025 wurde gemindert. Ab 2026 ist mit weiterer Minderung zu rechnen.	741.458,38	663.200	664.000	550.000	550.000	550.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01					
538100.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>834.096,90</b>	<b>755.700</b>	<b>756.400</b>	<b>642.000</b>	<b>640.100</b>	<b>638.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.663,33	7.600				
538100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,33	4.300				
538100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000				
538100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.164,42	302.700	151.400	226.400	151.400	151.400
538100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an RRB (Grünschnitt, Zäune etc.) Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen: € 75.000 An der Wurth (K203 OD Hönnersum) 2026	114.090,42	300.000	150.000	225.000	150.000	150.000
538100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
538100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
538100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	74,00		700	700	700	700
538100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	238.596,38	232.900	222.100	217.700	214.000	201.900
538100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	235.169,76	229.400	218.600	214.200	210.500	198.700
538100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492.376,44	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
538100.4431000 Geschäftsaufwendungen	65,33	5.000	500	500	500	500
538100.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	26.849,97	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538100.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	465.461,14					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.800,57</b>	<b>575.200</b>	<b>402.000</b>	<b>472.600</b>	<b>393.900</b>	<b>381.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.703,67</b>	<b>180.500</b>	<b>354.400</b>	<b>169.400</b>	<b>246.200</b>	<b>256.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.703,67</b>	<b>180.500</b>	<b>354.400</b>	<b>169.400</b>	<b>246.200</b>	<b>256.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.305,40	109.900	105.000	110.000	115.000	120.000
538100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000	102.305,40	109.900	105.000	110.000	115.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.305,40	-109.900	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.009,07</b>	<b>70.600</b>	<b>249.400</b>	<b>59.400</b>	<b>131.200</b>	<b>136.300</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	538100	Ver- und Entsorgung		
		Abwasserbeseitigung RW		Herr Hartmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.759,11	663.700	664.500		550.500	550.500	550.500
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	235,00	500	500		500	500	500
538100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	741.524,11	663.200	664.000		550.000	550.000	550.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01						
538100.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.759,12</b>	<b>663.700</b>	<b>664.500</b>		<b>550.500</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.663,33	7.600					
538100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.663,33	4.300					
538100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000					
538100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.697,19	302.700	151.400		226.400	151.400	151.400
538100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.623,19	300.000	150.000		225.000	150.000	150.000
538100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
538100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
538100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	74,00		700		700	700	700
538100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.915,30	32.000	28.500		28.500	28.500	28.500
538100.7431000 Geschäftsauszahlungen	65,33	5.000	500		500	500	500
538100.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.849,97	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.275,82</b>	<b>342.300</b>	<b>179.900</b>		<b>254.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.483,30</b>	<b>321.400</b>	<b>484.600</b>		<b>295.600</b>	<b>370.600</b>	<b>370.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.835,35	196.600	469.000		5.000	5.000	5.000
538100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.835,35	196.600	469.000		5.000	5.000	5.000
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.835,35</b>	<b>196.600</b>	<b>469.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	133.173,24	272.500	375.000	900.000	585.000	260.000	405.000
538100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.173,24	242.500	345.000	900.000	555.000	230.000	405.000
538100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.173,24</b>	<b>272.500</b>	<b>375.000</b>	<b>900.000</b>	<b>585.000</b>	<b>260.000</b>	<b>405.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.337,89</b>	<b>-75.900</b>	<b>94.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>484.145,41</b>	<b>245.500</b>	<b>578.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-284.400</b>	<b>115.600</b>	<b>-29.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>484.145,41</b>	<b>245.500</b>	<b>578.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-284.400</b>	<b>115.600</b>	<b>-29.400</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	Herr Scholz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
541000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	287.904,13	256.800	233.800	231.300	231.300	224.100
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	76.025,60	73.600	78.100	78.100	78.100	77.700
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	211.878,53	183.200	155.700	153.200	153.200	146.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,18					
541000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	661,18					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>288.665,31</b>	<b>256.800</b>	<b>233.800</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	<b>224.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	60.139,43	63.100	66.200	67.900	69.600	71.300
541000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.511,26	3.800	8.200	8.400	8.600	8.800
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.510,92	44.300	40.500	41.400	42.300	43.200
541000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.270,63	2.200	6.500	6.700	6.900	7.100
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.260,60	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.494,19	9.100	7.900	8.100	8.300	8.500
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,83	200	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.384,45	818.700	817.900	816.700	816.700	816.700
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Brückenprüfung und -sanierung, Unterhaltungsarbeiten gem. Sanierungsprogramm € 60.000 Gehwegsanierung Heinrich-Aue-Str. (Ortsrat Hönnersum) 2026: € 100.000 Gehwegsanierung Johann-Eggers-Str. (Ortsrat Hönnersum)	405.108,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Kauf von Straßenschildern € 1.200 für 3 Ortseingangsschilder "1000 Jahre Harsum" (OR Harsum)	2.862,35	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
541000.4231000 Mieten und Pachten	238,00	200	200	200	200	200
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
541000.4241001 Kommunale Abgaben (RWGebühr Gemeindestraßen)	225.631,48	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		2.500	500	500	500	500
541000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	803,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.578,76	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten für Ampelanlagen	768,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	488.938,16	488.400	452.100	439.000	406.100	379.800
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.145,32	3.200	2.900			
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.359,40	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
541000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.645,06	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	461.583,12	460.800	424.700	414.500	381.700	355.500

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

5  
54  
541000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Herr Kellner

Herr Scholz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	358,04	400	400	400	400	400
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,56	700	700	700	700	700
541000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	160,66	200	200	200	100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541000.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.702,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.164,62</b>	<b>1.374.200</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.327.600</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.271.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.499,31</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.047.700</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	92,76					
541000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	92,76					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-92,76</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-901.592,07</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.047.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.592,07</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.047.700</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	Herr Scholz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,18						
541000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	661,18						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,18</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.295,79	63.100	66.200		67.900	69.600	71.300
541000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.516,34	3.800	8.200		8.400	8.600	8.800
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	43.493,10	44.300	40.500		41.400	42.300	43.200
541000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.353,52	2.200	6.500		6.700	6.900	7.100
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.265,59	3.500	2.500		2.600	2.700	2.800
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.493,26	9.100	7.900		8.100	8.300	8.500
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,98	200	600		700	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	608.506,14	818.700	817.900		816.700	816.700	816.700
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.889,53	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,27	500	1.000		1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.065,74	5.000	6.200		5.000	5.000	5.000
541000.7231000 Mieten und Pachten	214,20	200	200		200	200	200
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
541000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	225.631,48	205.000	205.000		205.000	205.000	205.000
541000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		2.500	500		500	500	500
541000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	803,72	500	1.000		1.000	1.000	1.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.578,76	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
541000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.497,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.299,50</b>	<b>885.800</b>	<b>888.100</b>		<b>888.600</b>	<b>890.300</b>	<b>892.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.638,32</b>	<b>-885.800</b>	<b>-888.100</b>		<b>-888.600</b>	<b>-890.300</b>	<b>-892.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612.983,44		72.000				
541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	612.983,44						
541000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			72.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.130.000	4.227.000				
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.130.000	4.227.000				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.983,44</b>	<b>1.130.000</b>	<b>4.299.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	80.976,60	1.510.000	3.300.000	4.000.000	2.800.000	4.250.000	1.200.000
541000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.275,96						
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.700,64	1.510.000	3.300.000	4.000.000	2.800.000	4.250.000	1.200.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.976,60</b>	<b>1.510.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>532.006,84</b>	<b>-380.000</b>	<b>999.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-137.631,48</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.688.600</b>	<b>-5.140.300</b>	<b>-2.092.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Gemeinde Harsum**

**2025**

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>541000</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Scholz
		Gemeindestraßen	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-137.631,48</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.688.600</b>	<b>-5.140.300</b>	<b>-2.092.000</b>

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung

Herr Kellner

Herr Schulz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.505,21	3.000	8.500	8.500	8.500	8.300
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	1.079,88	600	6.100	6.100	6.100	6.100
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.425,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,82					
545000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	89,82					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.595,03</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.847,22	45.800	47.800	49.200	50.600	52.000
545000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.511,26	3.800	8.200	8.400	8.600	8.800
545000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.730,58	30.400	25.600	26.200	26.800	27.400
545000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.270,63	2.200	6.500	6.700	6.900	7.100
545000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.509,39	2.600	1.600	1.700	1.800	1.900
545000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.733,53	6.600	5.400	5.600	5.800	6.000
545000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	91,83	200	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.235,99	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	24.848,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.387,16	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. Abschreibungen	19.085,27	13.400	42.600	42.200	42.200	42.200
545000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.085,27	13.400	42.600	42.200	42.200	42.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.168,48</b>	<b>139.200</b>	<b>175.400</b>	<b>176.400</b>	<b>177.800</b>	<b>179.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.573,45</b>	<b>-136.200</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-87.573,45</b>	<b>-136.200</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.573,45</b>	<b>-136.200</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>-169.300</b>	<b>-170.900</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,31						
545000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33,31						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,31</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	42.007,83	45.800	47.800		49.200	50.600	52.000
545000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.516,34	3.800	8.200		8.400	8.600	8.800
545000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.718,11	30.400	25.600		26.200	26.800	27.400
545000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.353,52	2.200	6.500		6.700	6.900	7.100
545000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.512,79	2.600	1.600		1.700	1.800	1.900
545000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.733,09	6.600	5.400		5.600	5.800	6.000
545000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,98	200	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.975,27	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.515,54	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.459,73	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.983,10</b>	<b>125.800</b>	<b>132.800</b>		<b>134.200</b>	<b>135.600</b>	<b>137.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.949,79</b>	<b>-125.800</b>	<b>-132.800</b>		<b>-134.200</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.037,43	80.000					
545000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	138.037,43	80.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		31.000	102.000				
545000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		31.000	102.000				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.037,43</b>	<b>111.000</b>	<b>102.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	697.242,96	24.000	15.000		5.000	85.000	5.000
545000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	697.242,96	24.000	15.000		5.000	85.000	5.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>697.242,96</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>		<b>5.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-559.205,53</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-677.155,32</b>	<b>-38.800</b>	<b>-45.800</b>		<b>-139.200</b>	<b>-220.600</b>	<b>-142.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-677.155,32</b>	<b>-38.800</b>	<b>-45.800</b>		<b>-139.200</b>	<b>-220.600</b>	<b>-142.000</b>



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege Öff. Grün/Landschaftsbau	Herr V. Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605,00		2.000	2.000	2.000	2.000
551000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.605,00		2.000	2.000	2.000	2.000
551000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.445,70	18.200	18.300	18.300	6.300	6.100
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	18.445,70	18.200	18.300	18.300	6.300	6.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.277,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen Kleingärten (fl.)	22.277,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.328,20</b>	<b>38.200</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.513,00	34.800	32.300	33.300	34.300	35.300
551000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.174,59	8.100	6.000	6.200	6.400	6.600
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.444,21	16.100	13.300	13.600	13.900	14.200
551000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.270,65	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
551000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	705,54	1.200	700	800	900	1.000
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.826,18	3.700	7.500	7.700	7.900	8.100
551000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,83	500	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.279,43	258.700	356.600	248.700	248.700	248.700
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ö Grün,Landschaftsbau,Wald arbeiten Erläuterungen: Unterhaltung v. Grünflächen und Spielplätzen Vermehrter Einsatz von Fremdfirmen Sanierung der Ponte € 100.000 - Sperrvermerk: Freigabe durch VA Schließanlage € 3.000	52.001,07	55.000	158.000	55.000	55.000	55.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baum- und Grünanlagenpflege Höhere Kosten durch Sturmschäden	203.476,57	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,99	1.000	500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Austausch von Spielgeräten allgemein Austausch von Bankgruppen allgemein 5 Sitzbänke (ggf. Seniorenbanke) für OR Borsum € 3.000	4.137,04	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
551000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins Kleingartenanlage (fl.)	10.137,23	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
551000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	344,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	27.769,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	2.589,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	816,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Baumkataster € 1.500		100	2.000	100	100	100
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	30.320,66	30.400	30.400	29.100	28.000	27.100
551000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.147,97	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege Öff. Grün/Landschaftsbau	Herr V. Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.132,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	686,09	700	700	700	700	700
551000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
551000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	19.268,04	19.000	18.200	16.900	15.800	15.200
551000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.642,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
551000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16,41					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28,50</b>		<b>5.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
551000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: jährliche Wartung Baumkataster € 2.000 jährliche Wartung Spielplatzkataster € 2.000			4.000	4.000	4.000	4.000
551000.4431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
551000.4451000 Erstattung an Land Erläuterungen: Kosten für Workshop Blühwiese im Rahmen des Leader- Projektes.			1.200			
551000.4482000 Säumniszuschläge	28,50					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.141,59</b>	<b>323.900</b>	<b>425.000</b>	<b>315.600</b>	<b>315.500</b>	<b>315.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.813,39</b>	<b>-285.700</b>	<b>-384.700</b>	<b>-275.300</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-312.813,39</b>	<b>-285.700</b>	<b>-384.700</b>	<b>-275.300</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.813,39</b>	<b>-285.700</b>	<b>-384.700</b>	<b>-275.300</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öff. Grün/Landschaftsbau		Herr V. Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,00		2.000		2.000	2.000	2.000
551000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	3.605,00		2.000		2.000	2.000	2.000
551000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50						
551000.6311000 Verwaltungsgebühren	2,50						
5. privatrechtliche Entgelte	22.579,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.6411000 Mieten und Pachten	22.579,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.187,34</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	30.921,42	34.800	32.300		33.300	34.300	35.300
551000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	5.179,67	8.100	6.000		6.200	6.400	6.600
551000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	15.417,41	16.100	13.300		13.600	13.900	14.200
551000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.353,52	5.200	4.500		4.600	4.700	4.800
551000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	706,88	1.200	700		800	900	1.000
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.089,96	3.700	7.500		7.700	7.900	8.100
551000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,98	500	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	302.145,07	258.700	356.600		248.700	248.700	248.700
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.847,80	55.000	158.000		55.000	55.000	55.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.525,13	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,99	1.000	500		500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.137,04	12.000	8.000		5.000	5.000	5.000
551000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	10.137,23	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
551000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	344,51	500	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	27.763,56	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
551000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	2.589,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
551000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	792,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	2.000		100	100	100
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,50		5.700		4.500	4.500	4.500
551000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege			4.000		4.000	4.000	4.000
551000.7431000 Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500
551000.7451000 Erstattungen an Land			1.200				
551000.7482000 Säumniszuschläge	28,50						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.094,99</b>	<b>293.500</b>	<b>394.600</b>		<b>286.500</b>	<b>287.500</b>	<b>288.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.907,65</b>	<b>-273.500</b>	<b>-372.600</b>		<b>-264.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-266.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,33						
551000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.333,33						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333,33</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öff. Grün/Landschaftsbau		Herr V. Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.979,22						
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.979,22						
25. Baumaßnahmen	46.255,81	5.000	85.000			70.000	
551000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			15.000				
551000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.255,81	5.000	70.000			70.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.000	72.500		52.000	12.000	12.000
551000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		35.000	35.000				
551000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		22.000	32.500		52.000	12.000	12.000
551000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen			5.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.235,03</b>	<b>62.000</b>	<b>157.500</b>		<b>52.000</b>	<b>82.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.901,70</b>	<b>-62.000</b>	<b>-157.500</b>		<b>-52.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-383.809,35</b>	<b>-335.500</b>	<b>-530.100</b>		<b>-316.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-278.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-383.809,35</b>	<b>-335.500</b>	<b>-530.100</b>		<b>-316.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-278.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	552000	Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.736,43	40.800	35.300	36.300	37.300	38.500
552000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,33	4.300	2.200	2.300	2.400	2.500
552000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.715,11	25.900	24.400	24.900	25.400	26.000
552000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
552000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.333,67	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
552000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.024,32	5.300	4.900	5.000	5.100	5.300
552000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.750,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.139,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
552000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	450,18	500	500	500	500	500
552000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.689,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507,17	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
552000.4431000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	27.507,17	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.133,71</b>	<b>91.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.133,71</b>	<b>-91.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.133,71</b>	<b>-91.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.133,71</b>	<b>-91.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.200</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	552000	Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	33.728,35	40.800	35.300		36.300	37.300	38.500
552000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.663,33	4.300	2.200		2.300	2.400	2.500
552000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.704,53	25.900	24.400		24.900	25.400	26.000
552000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000	2.100		2.200	2.300	2.400
552000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.336,69	2.000	1.500		1.600	1.700	1.800
552000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.023,80	5.300	4.900		5.000	5.100	5.300
552000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	200		300	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.332,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.332,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.849,97	27.000	28.500		28.500	28.500	28.500
552000.7431000 Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.849,97	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.910,79</b>	<b>87.800</b>	<b>83.800</b>		<b>84.800</b>	<b>85.800</b>	<b>87.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.910,79</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.800</b>		<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-76.910,79</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.800</b>		<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-76.910,79</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.800</b>		<b>-84.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.000</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Kellner

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	203.499,91	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
553000.3311000 Verwaltungsgebühren	8.980,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.518,92	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,06	700	700	700	700	700
553000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	715,80	700	700	700	700	700
553000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	887,26					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.102,97</b>	<b>127.700</b>	<b>157.700</b>	<b>157.700</b>	<b>157.700</b>	<b>157.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.081,55	11.000	7.200	7.400	7.600	7.800
553000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,33	4.300				
553000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.932,79	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
553000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000				
553000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	485,43	700	4.500	4.600	4.700	4.800
553000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.153,59	37.400	42.900	40.900	40.900	40.900
553000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,23	800	800	800	800	800
553000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.617,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4231000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
553000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.227,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000.4241002 Reinigungskosten	14.338,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	11.030,61	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
553000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	3.278,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulung Friedhofssoftware € 2.000		500	2.500	500	500	500
553000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.826,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	20.715,01	19.900	18.200	16.500	15.100	14.400
553000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.347,22	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
553000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.434,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.629,84	2.700	2.200	1.000		
553000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.600	3.600	3.600	3.300
553000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	989,87	900	900	900	900	900
553000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.898,01	5.900	5.000	4.500	4.100	3.700
553000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen	989,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.890,03	1.100	5.800	1.800	5.800	1.800
553000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartung Friedhofssoftware	572,34	600	800	800	800	800
553000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenkalkulation Friedhof	3.398,49	500	5.000	1.000	5.000	1.000
553000.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	71.919,20					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.840,18</b>	<b>69.400</b>	<b>74.100</b>	<b>66.600</b>	<b>69.400</b>	<b>64.900</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Kellner

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.262,79</b>	<b>58.300</b>	<b>83.600</b>	<b>91.100</b>	<b>88.300</b>	<b>92.800</b>
22. außerordentliche Erträge	307,30					
553000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	307,30					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>307,30</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>64.570,09</b>	<b>58.300</b>	<b>83.600</b>	<b>91.100</b>	<b>88.300</b>	<b>92.800</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.552,46	72.000	62.000	64.000	66.000	68.000
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000  u.a. Sanierung Mittelweg Friedhof Harsum durch Bauhof	66.552,46	72.000	62.000	64.000	66.000	68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.552,46	-72.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-13.700</b>	<b>21.600</b>	<b>27.100</b>	<b>22.300</b>	<b>24.800</b>



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Kellner

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.016,51	127.000	157.000		157.000	157.000	157.000
553000.6311000 Verwaltungsgebühren	8.807,89	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.208,62	120.000	150.000		150.000	150.000	150.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,86	700	700		700	700	700
553000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.431,60	700	700		700	700	700
553000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	887,26						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.335,37</b>	<b>127.700</b>	<b>157.700</b>		<b>157.700</b>	<b>157.700</b>	<b>157.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.549,55	11.000	7.200		7.400	7.600	7.800
553000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.663,33	4.300					
553000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.938,42	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000
553000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000					
553000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	947,80	700	4.500		4.600	4.700	4.800
553000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.215,39	37.400	42.900		40.900	40.900	40.900
553000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.376,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,32	100	100		100	100	100
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	715,23	800	800		800	800	800
553000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.617,54	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7231000 Mieten und Pachten	287,03	500	500		500	500	500
553000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.227,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	15.221,90	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
553000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	13.388,74	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
553000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	3.412,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	2.500		500	500	500
553000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.826,00	500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.970,83	1.100	5.800		1.800	5.800	1.800
553000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	572,34	600	800		800	800	800
553000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.398,49	500	5.000		1.000	5.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.735,77</b>	<b>49.500</b>	<b>55.900</b>		<b>50.100</b>	<b>54.300</b>	<b>50.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.599,60</b>	<b>78.200</b>	<b>101.800</b>		<b>107.600</b>	<b>103.400</b>	<b>107.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		50.000					
553000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	11.500		1.500	1.500	1.500
553000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			10.000				

**Gemeinde Harsum**

**2025**

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>553000</b>	Natur- und Landschaftspflege	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Kellner

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>52.500</b>	<b>11.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>142.599,60</b>	<b>25.700</b>	<b>90.300</b>		<b>106.100</b>	<b>101.900</b>	<b>105.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>142.599,60</b>	<b>25.700</b>	<b>90.300</b>		<b>106.100</b>	<b>101.900</b>	<b>105.700</b>

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
555000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz

Herr Kellner

Herr V. Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	64.516,40	74.700	69.100	70.800	72.500	74.300
555000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.579,12	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500
555000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.762,03	45.900	40.700	41.600	42.500	43.400
555000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.178,93	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
555000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.373,44	3.600	2.600	2.700	2.800	2.900
555000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.494,36	9.000	7.900	8.100	8.300	8.500
555000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,52	600	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,85	800	800	800	800	800
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
555000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
555000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,85	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
555000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	11.312,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen an Verkopplungsinteressentenschaften, Realverbände etc.	11.312,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
555000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Forstaufsicht	720,00	800	800	800	800	800
555000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	200	200	200
555000.4431000 Geschäftsaufwendungen	294,88	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.303,10</b>	<b>89.200</b>	<b>83.600</b>	<b>85.300</b>	<b>87.000</b>	<b>88.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.303,10</b>	<b>-89.200</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.303,10</b>	<b>-89.200</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.303,10</b>	<b>-89.200</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.800</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	555000	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz	Herr V. Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	64.741,32	74.700	69.100		70.800	72.500	74.300
555000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.586,25	9.600	9.800		10.000	10.200	10.500
555000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.745,60	45.900	40.700		41.600	42.500	43.400
555000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.294,98	6.000	7.500		7.700	7.900	8.100
555000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.377,89	3.600	2.600		2.700	2.800	2.900
555000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.493,08	9.000	7.900		8.100	8.300	8.500
555000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243,52	600	600		700	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	693,85	800	800		800	800	800
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
555000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
555000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,85	600	600		600	600	600
14. Transferauszahlungen	11.312,97	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
555000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.312,97	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232,80	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
555000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800		800	800	800
555000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200		200	200	200
555000.7431000 Geschäftsauszahlungen	347,80	100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.980,94</b>	<b>88.600</b>	<b>83.000</b>		<b>84.700</b>	<b>86.400</b>	<b>88.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.980,94</b>	<b>-88.600</b>	<b>-83.000</b>		<b>-84.700</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.500					
555000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		37.500					
555000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		6.000					
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.500</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		50.000					
555000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.000					
555000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV		10.000					
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>					
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.500</b>					
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-77.980,94</b>	<b>-105.100</b>	<b>-83.000</b>		<b>-84.700</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-77.980,94</b>	<b>-105.100</b>	<b>-83.000</b>		<b>-84.700</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.200</b>

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauhof

Herr Kellner

Herr Metz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	2.996,31	200	300	300	300	300
573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,31	200	300	300	300	300
573000.3461100 Sonstige privatrechtliche Entgelte Schadensersatzleistungen ohne Steuer	2.261,00					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	34.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	34.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.906,31</b>	<b>10.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	649.968,83	816.200	856.900	861.400	879.000	897.000
573000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.915,45	5.300	7.600	7.800	8.000	8.200
573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung, Festeinstellung Saisonarbeiter! Schaffung Stelle Baumkataster (6 Monate berücksichtigt!)	512.675,78	637.300	668.100	675.400	689.000	702.800
573000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.178,93	3.100	5.500	5.700	5.900	6.100
573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.635,76	42.500	40.300	39.500	40.300	41.200
573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	100.391,91	127.700	135.000	132.500	135.200	138.000
573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,00	300	400	500	600	700
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.986,72</b>	<b>124.700</b>	<b>145.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.627,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 5.000 Mobile Endgeräte Bauhof	10.675,68	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
573000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gasflasche für Schweißgerät	2.854,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.611,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
573000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Fremdvergabe Reinigung Bauhof.		1.000	12.500	12.500	12.500	12.500
573000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		700	500	500	500	500
573000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	3.655,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.301,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	102.252,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Qualifizierung für Baumkontrolle	4.488,69	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,83	300	300	300	300	300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>79.295,31</b>	<b>65.700</b>	<b>80.100</b>	<b>76.500</b>	<b>71.800</b>	<b>65.200</b>
573000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	78,62	100	100	100	100	100
573000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.209,40	16.600	16.100	14.900	12.600	10.000
573000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.698,86	44.600	59.500	57.100	56.100	54.900
573000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.308,43	4.400	4.400	4.400	3.000	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.967,18</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
573000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.324,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	592,26	500	600	600	600	600

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	Herr Metz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.218,04</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.103.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.311,73</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.098.100</b>
22. außerordentliche Erträge	3.250,00			225.000		
573000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen				225.000		
573000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.250,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.250,00</b>			<b>225.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-834.061,73</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-848.800</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.098.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.455,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Innere Verrechnungen: Weiterberechnung an die Produkte Friedhof, Schmutzwasser und Regenwasser jeweils Konto 4811000	96.455,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.455,00	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.606,73</b>	<b>-927.000</b>	<b>-979.900</b>	<b>-748.800</b>	<b>-986.700</b>	<b>-998.100</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	Herr Metz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.392,54	200	300		300	300	300
573000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,54	200	300		300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152,05						
573000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	152,05						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544,59</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	648.466,51	816.200	856.900		861.400	879.000	897.000
573000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.922,60	5.300	7.600		7.800	8.000	8.200
573000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	511.202,89	637.300	668.100		675.400	689.000	702.800
573000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.294,98	3.100	5.500		5.700	5.900	6.100
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	28.615,26	42.500	40.300		39.500	40.300	41.200
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100.144,78	127.700	135.000		132.500	135.200	138.000
573000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	286,00	300	400		500	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.964,27	124.700	145.500		138.500	138.500	138.500
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,02	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.590,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	10.878,09	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
573000.7231000 Mieten und Pachten	2.804,60	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.611,06	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
573000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		1.000	12.500		12.500	12.500	12.500
573000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)		700	500		500	500	500
573000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	3.462,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.634,84	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	98.065,29	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.398,01	6.000	10.000		8.000	8.000	8.000
573000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76,83	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.226,78	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700
573000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.502,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	592,26	500	600		600	600	600
573000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	131,89						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.657,56</b>	<b>943.500</b>	<b>1.005.100</b>		<b>1.002.600</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.038.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.112,97</b>	<b>-943.300</b>	<b>-1.004.800</b>		<b>-1.002.300</b>	<b>-1.019.900</b>	<b>-1.037.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.250,00				225.000		
573000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen					225.000		
573000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	3.250,00						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250,00</b>				<b>225.000</b>		

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus		
		Bauhof		Herr Metz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	193.613,06	1.000.000	3.000.000		2.000.000		
573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.613,06	1.000.000	3.000.000		2.000.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.784,36	111.500	9.000		9.000	9.000	9.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	169.784,36	111.500	9.000		9.000	9.000	9.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>363.397,42</b>	<b>1.111.500</b>	<b>3.009.000</b>		<b>2.009.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.147,42</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-3.009.000</b>		<b>-1.784.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.150.260,39</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-4.013.800</b>		<b>-2.786.300</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.046.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.150.260,39</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-4.013.800</b>		<b>-2.786.300</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.046.900</b>



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573100	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.658,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
573100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.658,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.121,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.121,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.779,01</b>	<b>12.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	44.053,36	53.100	56.300	57.500	58.800	60.100
573100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.663,02	4.300				
573100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.466,55	32.400	39.700	40.500	41.400	42.300
573100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		3.000				
573100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.232,98	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
573100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall einer Beamtenstelle.	8.690,81	11.200	13.900	14.200	14.500	14.800
573100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.215,55</b>	<b>126.400</b>	<b>82.200</b>	<b>89.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
573100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung allgemein 15.000 € Behindertengerechter Zugang zum DGH Adlum 15.000 € (OR Adlum) Einseitiges Gelände DGH Machtsum 2.500 € (OR Machtsum) Anstrich DGH Klein Förste 25.000 € (OR Klein Förste) für 2026	7.281,43	65.000	32.500	40.000	15.000	15.000
573100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	13.157,48	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573100.4231000 Mieten und Pachten			100	100	100	100
573100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.200,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.4241002 Reinigungskosten	13.974,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
573100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	830,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	14.567,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.203,98	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
573100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>30.141,74</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>27.900</b>
573100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	27.155,16	27.200	27.200	25.000	25.000	25.000
573100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.250,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	353,24	400	400	400	400	400
573100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	920,62	1.100	1.100	1.100	1.100	700
573100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	461,96	500	500	500	500	500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.550,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
573100.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.550,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.960,90</b>	<b>214.000</b>	<b>173.000</b>	<b>179.500</b>	<b>155.800</b>	<b>156.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.181,89</b>	<b>-201.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-123.181,89</b>	<b>-201.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.181,89</b>	<b>-201.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-164.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.100</b>

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573100

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Kellner

Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.466,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	43.873,81	53.100	56.300		57.500	58.800	60.100
573100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.663,02	4.300					
573100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	32.312,77	32.400	39.700		40.500	41.400	42.300
573100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		3.000					
573100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.230,25	1.900	2.400		2.500	2.600	2.700
573100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.667,77	11.200	13.900		14.200	14.500	14.800
573100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.094,95	126.400	82.200		89.700	64.700	64.700
573100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.052,49	65.000	32.500		40.000	15.000	15.000
573100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	13.157,48	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573100.7231000 Mieten und Pachten			100		100	100	100
573100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.200,04	2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
573100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	13.974,50	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000
573100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	830,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	12.315,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.564,13	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
573100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.550,25	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
573100.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.550,25	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.519,01</b>	<b>183.500</b>	<b>142.500</b>		<b>151.200</b>	<b>127.500</b>	<b>128.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.053,01</b>	<b>-182.500</b>	<b>-139.500</b>		<b>-148.200</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.360,00		6.000				
573100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.360,00		6.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.360,00</b>		<b>6.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.360,00</b>		<b>-6.000</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-103.413,01</b>	<b>-182.500</b>	<b>-145.500</b>		<b>-148.200</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-103.413,01</b>	<b>-182.500</b>	<b>-145.500</b>		<b>-148.200</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.800</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 4**  
**(Sicherheit und Ordnung)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Koch, M.**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111090 Rechtsangelegenheiten 121000 Statistik und Wahlen 122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122020 Meldewesen 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 128000 Katastrophenschutz 211010 Grundschule Borsumer Kaspel 211011 Schulsporteinrichtungen GS Borsum 211020 Grundschule Harsum 211021 Schulsporteinrichtungen GS Harsum 241000 Schülerbeförderung 243000 Sonstige schulische Aufgaben 252000 Gemeindeheimatmuseum 263000 Musikschulen 272000 Büchereien 281000 Heimat-und Kulturpflege 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 421000 Sportförderung 424000 Schwimmhalle 424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude 547000 ÖPNV 573200 Wochenmarkt
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.452,90	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.222,11	69.200	64.300	53.300	50.200	43.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	294.056,89	187.900	218.900	218.400	218.400	218.400
6. privatrechtliche Entgelte	70.049,86	93.000	49.200	49.200	49.200	49.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.318,01	2.500	8.000	9.600	23.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	25.357,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>555.457,18</b>	<b>427.100</b>	<b>420.900</b>	<b>411.000</b>	<b>421.300</b>	<b>399.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	830.383,92	883.600	839.900	858.400	877.000	895.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.657,94	1.561.200	1.634.600	1.352.100	1.273.100	1.269.100
16. Abschreibungen	356.734,64	298.100	383.000	364.000	353.000	325.100
18. Transferaufwendungen	48.839,70	52.500	52.400	36.800	36.800	36.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.337,24	488.300	533.200	463.700	339.200	315.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769.953,44</b>	<b>3.283.700</b>	<b>3.443.100</b>	<b>3.075.000</b>	<b>2.879.100</b>	<b>2.842.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.214.496,26</b>	<b>-2.856.600</b>	<b>-3.022.200</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-2.442.900</b>
22. außerordentliche Erträge	376,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	253,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>122,91</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.214.373,35</b>	<b>-2.856.600</b>	<b>-3.022.200</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-2.442.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.309,65					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.220.683,00</b>	<b>-2.856.600</b>	<b>-3.022.200</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.457.800</b>	<b>-2.442.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.452,90	54.500	55.500		55.500	55.500	55.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	330.484,49	187.900	218.900		218.400	218.400	218.400
5. privatrechtliche Entgelte	68.467,58	93.000	49.200		49.200	49.200	49.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.963,21	2.500	8.000		9.600	23.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.151,68	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.565,86</b>	<b>357.900</b>	<b>356.600</b>		<b>357.700</b>	<b>371.100</b>	<b>356.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	832.900,11	883.600	839.900		858.400	877.000	895.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.082.267,87	1.561.700	1.634.600		1.352.100	1.273.100	1.269.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407,00						
14. Transferauszahlungen	48.019,04	52.500	52.400		36.800	36.800	36.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.812,87	704.300	533.200		463.700	339.200	315.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.406,89</b>	<b>3.202.100</b>	<b>3.060.100</b>		<b>2.711.000</b>	<b>2.526.100</b>	<b>2.517.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.841,03</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.703.500</b>		<b>-2.353.300</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.161.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.732,92	297.000	309.500			341.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	237,00						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.969,92</b>	<b>297.000</b>	<b>309.500</b>			<b>341.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	667.144,78	557.000	4.200.000	4.100.000	4.100.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.560,25	251.000	441.700	2.060.000	1.141.000	525.000	503.000
28. Aktivierbare Zuwendungen					101.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.705,03</b>	<b>808.000</b>	<b>4.641.700</b>	<b>6.160.000</b>	<b>5.342.000</b>	<b>525.000</b>	<b>503.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.092.735,11</b>	<b>-511.000</b>	<b>-4.332.200</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.843.576,14</b>	<b>-3.355.200</b>	<b>-7.035.700</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-7.695.300</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-2.664.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.843.576,14</b>	<b>-3.355.200</b>	<b>-7.035.700</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-7.695.300</b>	<b>-2.339.000</b>	<b>-2.664.300</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111090	Innere Verwaltung		
		Rechtsangelegenheiten		Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.256,57	29.000	20.100	20.700	21.300	21.900
111090.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.068,92	17.800	11.200	11.500	11.800	12.100
111090.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.728,57	10.400	8.100	8.300	8.500	8.700
111090.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	459,08	800	800	900	1.000	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,99	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
111090.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.123,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111090.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Eigenschadenversicherung	2.826,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.206,56</b>	<b>32.400</b>	<b>24.000</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.206,56</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.206,56</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.206,56</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Koch	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111090	Rechtsangelegenheiten		Herr Koch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	27.937,40	29.000	20.100		20.700	21.300	21.900
111090.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	15.929,24	17.800	11.200		11.500	11.800	12.100
111090.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.138,33	10.400	8.100		8.300	8.500	8.700
111090.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	869,83	800	800		900	1.000	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.949,99	3.400	3.900		3.900	3.900	3.900
111090.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.123,36	500	1.000		1.000	1.000	1.000
111090.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.826,63	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.887,39</b>	<b>32.400</b>	<b>24.000</b>		<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.887,39</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-34.887,39</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.887,39</b>	<b>-32.400</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00			1.600	15.000	
121000.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Europawahl 2025 und Bundestagswahl 2026				1.600		
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für Kommunalwahl 2027	7.000,00				15.000	
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,00</b>			<b>1.600</b>	<b>15.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.332,86	33.200	27.800	28.700	29.600	30.600
121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.641,28	10.700	6.700	6.900	7.100	7.300
121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.606,17	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.437,08	6.300	4.900	5.000	5.100	5.300
121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	487,07	800	800	900	1.000	1.100
121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.885,85	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,41	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	600	600	600
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Sichtblenden und Wahlurnen für Bundestagswahl 2025 und Kommunalwahl 2026		1.000	1.000	500	500	500
121000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	17.700	19.700	34.700	19.700	1.700
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Bundestagswahl 2025: € 7.000 Kommunalwahl 2026: € 20.000 Landtagswahl 2027: € 7.000		7.000	7.000	20.000	7.000	
121000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Software Wahlprogramm	660,00	700	700	700	700	700
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Portokosten für diverse Wahlen	150,00	10.000	12.000	14.000	12.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.142,86</b>	<b>52.000</b>	<b>48.600</b>	<b>64.000</b>	<b>49.900</b>	<b>32.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.142,86</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.142,86</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.142,86</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>			Herr Koch	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	121000	Statistik und Wahlen		Herr Koch		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des				mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres		Haushaltsjahres		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00				1.600	15.000	
121000.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund					1.600		
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.000,00					15.000	
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>				<b>1.600</b>	<b>15.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	28.735,78	33.200	27.800		28.700	29.600	30.600
121000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.557,48	10.700	6.700		6.900	7.100	7.300
121000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.599,75	12.300	12.500		12.800	13.100	13.400
121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.682,92	6.300	4.900		5.000	5.100	5.300
121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	488,26	800	800		900	1.000	1.100
121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.885,52	2.600	2.400		2.500	2.600	2.700
121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	521,85	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.100	1.100		600	600	600
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000		500	500	500
121000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810,00	17.700	19.700		34.700	19.700	1.700
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000		20.000	7.000	
121000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	660,00	700	700		700	700	700
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	150,00	10.000	12.000		14.000	12.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.545,78</b>	<b>52.000</b>	<b>48.600</b>		<b>64.000</b>	<b>49.900</b>	<b>32.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.545,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>		<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-22.545,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>		<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.545,78</b>	<b>-52.000</b>	<b>-48.600</b>		<b>-62.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-32.900</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,81	3.400	3.400	3.100	2.400	1.900
122010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.472,81	3.400	3.400	3.100	2.400	1.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.447,22	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
122010.3311000 Verwaltungsgebühren	3.179,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.267,62	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.161,01					
122010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.774,30					
122010.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	5.386,71					
11. sonstige ordentliche Erträge	4.876,46	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122010.3561000 Bußgelder	100,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122010.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.776,46					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.957,50</b>	<b>31.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.600</b>	<b>37.900</b>	<b>37.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	56.346,22	60.500	25.800	27.100	27.500	27.900
122010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Verteilung auf das Produkt 315400.	32.137,84	35.500	13.400	13.800	13.800	13.800
122010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.470,42	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700
122010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Verteilung auf das Produkt 315400.	21.457,04	20.700	9.700	9.700	9.700	9.700
122010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	70,83	200	100	200	300	400
122010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	291,94	500	200	300	400	500
122010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	918,15	1.500	1.000	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,25	21.700	23.400	21.900	21.900	21.900
122010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Defibrillatoren im Gemeindegebiet.	1.263,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
122010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	592,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Unterbringung Obdachloser KWG	4.104,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
122010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kauf Hundekotbeutel (fl.) Schädlingsbekämpfung	2.654,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	245,26	400	400	400	400	400
122010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	563,30	500	600	600	600	600
122010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.107,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		500	100	100	100	100
122010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten, Personalwechsel in 2025	1.516,28	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	10.560,72	6.900	6.900	6.600	5.900	4.800
122010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.688,63	3.700	3.700	3.400	2.800	2.100
122010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.179,16	3.200	3.200	3.200	3.100	2.700

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
122010

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5	2027 -Euro- 6	2028 -Euro- 7
1						
122010.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.242,51					
122010.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.450,42					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.328,70</b>	<b>162.700</b>	<b>99.500</b>	<b>164.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
122010.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für 2 Schiedspersonen	550,00	600	600	600	600	600
122010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,00	300	300	300	300	300
122010.4431000 Geschäftsaufwendungen	543,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Defis	506,05	600	600	600	600	600
122010.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Unterbringungskosten ukrainischer Flüchtlinge an den Landkreis Hildesheim.  Geschätzter Bedarf lt. Kostenaufstellung liegt bei rund 9.500 Euro mtl.  Bedarf 25 : 50.000 € Ursprünglicher Ansatz: 15.000 € (Politeur, Sterbefälle) Gesamtbedarf: 65.000 €	113.654,55	130.000	65.000	130.000	15.000	15.000
122010.4457000 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: ordnungsbehördliche Bestattungen, Kfz-Sicherstellung Änderung: Fundtierunterbringung 1,70 € x 11.496 Einwohner	37.793,45	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.281,89</b>	<b>251.800</b>	<b>155.600</b>	<b>220.100</b>	<b>104.800</b>	<b>104.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.324,39</b>	<b>-219.900</b>	<b>-116.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.700</b>
22. außerordentliche Erträge	108,74					
122010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	108,74					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>108,74</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-202.215,65</b>	<b>-219.900</b>	<b>-116.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,65					
122010.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.309,65					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.525,30</b>	<b>-219.900</b>	<b>-116.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.700</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.137,09	8.500	10.500		10.500	10.500	10.500
122010.6311000 Verwaltungsgebühren	3.699,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
122010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.437,36	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	-2.491,68						
122010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.491,68						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.925,70						
122010.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	4.568,90						
122010.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.356,80						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.853,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
122010.6561000 Bußgelder	30.853,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.424,11</b>	<b>28.500</b>	<b>35.500</b>		<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	57.734,83	60.500	25.800		27.100	27.500	27.900
122010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	31.858,48	35.500	13.400		13.800	13.800	13.800
122010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.491,67	2.100	1.400		1.500	1.600	1.700
122010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.276,54	20.700	9.700		9.700	9.700	9.700
122010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	72,18	200	100		200	300	400
122010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	296,30	500	200		300	400	500
122010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.739,66	1.500	1.000		1.600	1.700	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.522,65	21.700	23.400		21.900	21.900	21.900
122010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,06	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
122010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
122010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	592,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	4.104,24	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
122010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,11	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
122010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	245,26	400	400		400	400	400
122010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	563,30	500	600		600	600	600
122010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	1.107,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
122010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		500	100		100	100	100
122010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.516,28	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.623,43	342.700	99.500		164.500	49.500	49.500
122010.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	650,00	600	600		600	600	600
122010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,00	300	300		300	300	300
122010.7431000 Geschäftsauszahlungen	580,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	506,05	600	600		600	600	600

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>			Herr Koch		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Herr Koch		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Benötigte Mittel für 22-23: 180.000 € Unterbringungskosten Ukraine Benötigte Mittel 24: 115.000 € Unterbringungskosten Ukraine Normaler Ansatz: 15.000 € ( Kosten Politeur, Sterbefälle) Bedarf 24: 310.000 €	11.049,07	310.000	65.000		130.000	15.000	15.000
122010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	35.557,06	30.200	32.000		32.000	32.000	32.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.880,91</b>	<b>424.900</b>	<b>148.700</b>		<b>213.500</b>	<b>98.900</b>	<b>99.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.456,80</b>	<b>-396.400</b>	<b>-113.200</b>		<b>-178.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	27.384,88						
122010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.384,88						
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.384,88</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.384,88</b>						
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-79.841,68</b>	<b>-396.400</b>	<b>-113.200</b>		<b>-178.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-79.841,68</b>	<b>-396.400</b>	<b>-113.200</b>		<b>-178.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.800</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Meldewesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.293,56	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
122020.3311000 Verwaltungsgebühren	90.293,56	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.431,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
122020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Selbstbedienungsterminal	5.431,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.725,08</b>	<b>80.000</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	154.985,65	219.900	205.100	209.400	213.800	218.300
122020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.395,05	172.000	163.400	166.700	170.100	173.600
122020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.282,63	11.500	10.500	10.800	11.100	11.400
122020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.307,97	36.400	31.200	31.900	32.600	33.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,36	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
122020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Austausch von geringwertigen Vermögensgegenständen aufgrund von Digitalisierung	1.537,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.064,12	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	5.838,26	4.000	2.300	800	600	600
122020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.271,70	3.400	1.700	200		
122020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	566,56	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.713,31	63.800	74.300	74.300	74.300	74.300
122020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242,00	300	300	300	300	300
122020.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Preiserhöhung Ausweise	62.142,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
122020.4450000 Erstattung an Bund	7.328,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.138,58</b>	<b>292.700</b>	<b>286.200</b>	<b>288.500</b>	<b>292.700</b>	<b>297.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.413,50</b>	<b>-212.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.700</b>
22. außerordentliche Erträge	26,00					
122020.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	26,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141.387,50</b>	<b>-212.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.387,50</b>	<b>-212.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>-197.200</b>	<b>-201.700</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122020	Sicherheit und Ordnung		
		Meldewesen		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.155,56	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000
122020.6311000 Verwaltungsgebühren	90.155,56	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.431,52	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
122020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,52	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.062,89						
122020.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.031,98						
122020.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	30,91						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.649,97</b>	<b>80.000</b>	<b>95.500</b>		<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	154.927,26	219.900	205.100		209.400	213.800	218.300
122020.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	124.323,23	172.000	163.400		166.700	170.100	173.600
122020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.296,80	11.500	10.500		10.800	11.100	11.400
122020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.307,23	36.400	31.200		31.900	32.600	33.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.620,38	5.000	4.500		4.000	4.000	4.000
122020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.556,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
122020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.064,12	3.000	2.500		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.051,28	63.800	74.300		74.300	74.300	74.300
122020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	242,00	300	300		300	300	300
122020.7431000 Geschäftsauszahlungen	63.756,17	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
122020.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	919,80						
122020.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	147,95						
122020.7450000 Erstattungen an Bund	2.985,36	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.598,92</b>	<b>288.700</b>	<b>283.900</b>		<b>287.700</b>	<b>292.100</b>	<b>296.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.948,95</b>	<b>-208.700</b>	<b>-188.400</b>		<b>-192.200</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-132.948,95</b>	<b>-208.700</b>	<b>-188.400</b>		<b>-192.200</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.948,95</b>	<b>-208.700</b>	<b>-188.400</b>		<b>-192.200</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.100</b>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122030	Personenstandswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.344,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
122030.3311000 Verwaltungsgebühren	14.344,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	914,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122030.3421000 Erträge aus Verkauf	914,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.259,17</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	65.532,37	69.200	68.000	69.600	71.200	72.800
122030.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.427,40	7.100	4.500	4.600	4.700	4.800
122030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.636,45	45.200	47.600	48.600	49.600	50.600
122030.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.291,38	4.200	3.300	3.400	3.500	3.600
122030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.259,10	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
122030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.734,36	9.500	9.200	9.400	9.600	9.800
122030.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183,68	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,92	9.500	9.000	4.500	4.500	4.500
122030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Schränke aufgrund von Renovierungsarbeiten im Standesamt. Digitalisierung HannIT.	643,80	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
122030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: (Ausbildung Standesbeamter/Standesbeamtin)		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
122030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kauf von Stammbüchern (fl.)	755,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	499,63	500	500	500	500	400
122030.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,63	500	500	500	500	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452,74	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
122030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.882,32	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
122030.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.570,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.883,66</b>	<b>86.200</b>	<b>86.700</b>	<b>83.800</b>	<b>85.400</b>	<b>86.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.624,49</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.624,49</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.624,49</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.900</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122030	Sicherheit und Ordnung		
		Personenstandswesen		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres	2024	2025		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-				2026	2027	2028
	1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
5	6	7	8				
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.344,90	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
122030.6311000 Verwaltungsgebühren	14.344,90	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	914,27	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122030.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	914,27	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195,49						
122030.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	173,73						
122030.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	21,76						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.454,66</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	65.789,21	69.200	68.000		69.600	71.200	72.800
122030.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.371,53	7.100	4.500		4.600	4.700	4.800
122030.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.615,93	45.200	47.600		48.600	49.600	50.600
122030.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.455,28	4.200	3.300		3.400	3.500	3.600
122030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.263,60	2.900	3.100		3.200	3.300	3.400
122030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.734,89	9.500	9.200		9.400	9.600	9.800
122030.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347,98	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.398,92	9.500	9.000		4.500	4.500	4.500
122030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	643,80	3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
122030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.000	5.000		2.500	2.500	2.500
122030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	755,12	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.559,46	7.000	9.200		9.200	9.200	9.200
122030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.882,32	5.000	7.200		7.200	7.200	7.200
122030.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.449,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
122030.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	142,52						
122030.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	85,20						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.747,59</b>	<b>85.700</b>	<b>86.200</b>		<b>83.300</b>	<b>84.900</b>	<b>86.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.292,93</b>	<b>-75.700</b>	<b>-73.200</b>		<b>-70.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.600				
122030.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			1.600				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.600</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.600</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-58.292,93</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.800</b>		<b>-70.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.292,93</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.800</b>		<b>-70.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.500</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Koch	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	126000	Brandschutz			Frau Hauff	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	29.344,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Feuerschutzsteuer	29.144,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	28.103,96	24.300	21.600	13.400	12.500	8.700
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	28.103,96	24.300	21.600	13.400	12.500	8.700
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	163.371,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.664,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
126000.3321019 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19% Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreseinnahmen	10.707,04	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	1.918,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.3411000 Mieten und Pachten	1.700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,95					
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.220,47					
126000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	4.220,47					
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	670,14					
126000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	670,14					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>227.629,73</b>	<b>135.800</b>	<b>142.600</b>	<b>134.400</b>	<b>133.500</b>	<b>129.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	58.068,82	63.800	66.000	67.500	69.100	70.700
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.013,52	47.900	49.300	50.300	51.400	52.500
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.767,84	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.287,46	12.200	13.000	13.300	13.600	13.900
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten Modul Firma Streit.		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	250.444,01	530.200	507.800	354.000	292.000	292.000
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachreparatur FWGH Borsum 10.000 € Fundamentsanierung FWGH Borsum 20.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 € jährl. Wartungsverträge Sirenen 2.000 € jährl. Unterhaltung Sirenen 3.000 € jährl. DGUV Prüfung elektr. Geräte FWGH 2.000 € jährl.	31.014,03	50.000	45.000	15.000	15.000	15.000
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Gaswarner und Defibrillatoren, Geräte Reparaturen	4.462,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2Beschaffungen: 18.816,45 € Ersatzbeschaffung durch Einsätze: 8.000,00 € Digitale Meldeempfänger: 6.000 ,00 € ÖEL/ELW,inkl. 2 Arbeitsplätze: 10.000,00 € Lizenzen/Fireboard: 3.625,40 € 28 Lizenzen Teams: 2.500 ,00€ Inventar FWGH: 5.000,00 € Kauf 11 Labtops: 10.000,00 €	9.037,50	55.000	64.000	27.000	20.000	20.000
126000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Abrechnung des Atemschutzverbundes Hildesheim für Atemschutzgeräte.  Vertrag läuft Mitte 2025 aus	35.900,22	20.000	8.500			
126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 1.600 Öbindemittel/Wespenex	1.439,49	100	1.600	1.600	1.600	1.600
126000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	5.020,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Neue Fremdreinigungskosten FFH Gerätehaus Klein Förste ab 2025 € 8.000	8.310,32	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	3.614,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	27.474,43	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.903,57	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 14.000 € f. Wartungsverträge der FFW-Fahrzeuge neu ab 2023 800 € Kfz-Ladegerät (ab 2026 jährlich 500 €)	60.673,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Helme: 15.211,23 € Ausrüstung: 2.297,38 € Kennzeichnungswesten: 2.100,00 € Ausrüstung JF+KF: 8.500,00 € Führerscheine 2 Kl. Förste, 2 Harsum, 2 Borsum: 18.000,00 € Wechsel zur neuen Dienstkleidung: 123.500,00 € Lehrgänge/Ausbildung etc. : 33.650,00 €	52.163,88	263.000	228.300	150.000	95.000	95.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffungen: 7.060,00 € Verbrauchsmaterial Hygienemodul : 2.500,00 € Verbrauchsmaterial Firstressponder: 1.215,00 €	430,13	500	10.800	10.800	10.800	10.800
126000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.600	100	100	100	100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>122.445,52</b>	<b>106.600</b>	<b>148.800</b>	<b>137.400</b>	<b>133.300</b>	<b>110.800</b>
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.392,25	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.463,67	3.500	3.500	3.400	2.500	2.500
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.350,57	4.300	5.400	5.100	3.800	3.500

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Herr Koch

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.295,18	65.900	78.700	70.500	68.600	53.000
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.410,81	16.400	44.700	41.900	41.900	35.300
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	94,46	100	100	100	100	100
126000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen	3.693,98					
126000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	744,60					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>6.179,78</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kameradschaftskasse für Versorgung u. Reinigung FFW-Gerätehäuser (fl)	6.179,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.095,67</b>	<b>103.400</b>	<b>81.600</b>	<b>76.100</b>	<b>81.600</b>	<b>76.100</b>
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandentschädigung 24.500,00 € Beitrag FUK 13.000,00 € Verdienstausfallentschädigung 15.900,00 €  Summe: 53.400,00 €	54.900,05	53.400	55.000	55.000	55.000	55.000
126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Jahresbeitrag Kreisfeuerwehr, Pflege Digitalisierung	2.454,10	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kalkulation € 5.500 für 2025 Norm. Ansatz (Telefonrechn.) € 10.000	24.334,25	35.000	15.500	10.000	15.500	10.000
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082,27	300	500	500	500	500
126000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		100	100	100	100	100
126000.4457000 Erstattung an private Unternehmen	325,00	100	500	500	500	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.233,80</b>	<b>809.000</b>	<b>810.200</b>	<b>641.000</b>	<b>582.000</b>	<b>555.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.604,07</b>	<b>-673.200</b>	<b>-667.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-448.500</b>	<b>-425.900</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>242,02</b>					
126000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5,02					
126000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	237,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>242,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-292.362,05</b>	<b>-673.200</b>	<b>-667.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-448.500</b>	<b>-425.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.362,05</b>	<b>-673.200</b>	<b>-667.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-448.500</b>	<b>-425.900</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung		
		Brandschutz		Frau Hauff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.344,90	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	29.144,90	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.136,14	80.000	90.000		90.000	90.000	90.000
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.429,10	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
126000.6321019 Umsatzsteuer 19 %	10.707,04	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.918,95	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
126000.6411000 Mieten und Pachten	1.700,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
126000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,95						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,47						
126000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.220,47						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.034,33						
126000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.034,33						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.654,79</b>	<b>111.500</b>	<b>121.000</b>		<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	58.087,87	63.800	66.000		67.500	69.100	70.700
126000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	46.018,39	47.900	49.300		50.300	51.400	52.500
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.772,42	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.297,06	12.200	13.000		13.300	13.600	13.900
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.474,42	530.200	507.800		354.000	292.000	292.000
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.161,69	50.000	45.000		15.000	15.000	15.000
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.852,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.594,58	55.000	64.000		27.000	20.000	20.000
126000.7231000 Mieten und Pachten	35.900,22	20.000	8.500				
126000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,49	100	1.600		1.600	1.600	1.600
126000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	5.020,83	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
126000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	8.310,32	8.000	16.000		16.000	16.000	16.000
126000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	3.614,09	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	24.361,18	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.744,39	12.000	20.000		20.000	20.000	20.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.957,44	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.337,48	263.000	228.300		150.000	95.000	95.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,13	500	10.800		10.800	10.800	10.800
126000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.600	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	6.160,06	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.160,06	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.834,17	103.400	81.600		76.100	81.600	76.100
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.552,08	53.400	55.000		55.000	55.000	55.000

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Frau Hauff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.444,10	14.500	10.000		10.000	10.000	10.000
126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.396,39	35.000	15.500		10.000	15.500	10.000
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082,27	300	500		500	500	500
126000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	242,44						
126000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.791,89						
126000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		100	100		100	100	100
126000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	325,00	100	500		500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.556,52</b>	<b>702.400</b>	<b>661.400</b>		<b>503.600</b>	<b>448.700</b>	<b>444.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.901,73</b>	<b>-590.900</b>	<b>-540.400</b>		<b>-382.600</b>	<b>-327.700</b>	<b>-323.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00					143.000	
126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.000,00					143.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	237,00						
126000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	237,00						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.237,00</b>					<b>143.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	73,00	200.000	1.150.000	700.000	700.000		
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73,00	200.000	1.150.000	700.000	700.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.254,49	12.000	393.900	1.860.000	930.000	517.000	495.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	273.254,49	12.000	393.900	1.860.000	930.000	517.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen					101.000		
126000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV					101.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>273.327,49</b>	<b>212.000</b>	<b>1.543.900</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>517.000</b>	<b>495.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.090,49</b>	<b>-212.000</b>	<b>-1.543.900</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-415.992,22</b>	<b>-802.900</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-701.700</b>	<b>-818.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-415.992,22</b>	<b>-802.900</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-701.700</b>	<b>-818.800</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>			Herr Koch	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	128000	Katastrophenschutz		Herr Koch		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.676,77	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
128000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung 12 Notstromaggregate € 7.000	22,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
128000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Zubehör Katastrophenschutz			1.000	1.000	1.000	1.000
128000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: GWG Katastrophenschutz			2.000	2.000	2.000	2.000
128000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Heizöl für die Wärmeversorgung der Betreuungsinself und Tankung der Not-Stromaggregate	5.859,16	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
128000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794,92	100	500	500	500	500
<b>16. Abschreibungen</b>	14.905,33	14.800	18.100	18.100	18.100	18.100
128000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.768,47	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
128000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	896,17		2.400	2.400	2.400	2.400
128000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	240,69		300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.582,10</b>	<b>28.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.582,10</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.582,10</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.582,10</b>	<b>-28.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>



Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	128000	Sicherheit und Ordnung		
		Katastrophenschutz		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.676,77	14.100	13.000		13.000	13.000	13.000
128000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,69	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
128000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000
128000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			2.000		2.000	2.000	2.000
128000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	5.859,16	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500
128000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	794,92	100	500		500	500	500
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.676,77</b>	<b>14.100</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.676,77</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.708,08	200.000					
128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	237.708,08	200.000					
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>237.708,08</b>	<b>200.000</b>					
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.708,08</b>	<b>-200.000</b>					
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-244.384,85</b>	<b>-214.100</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-244.384,85</b>	<b>-214.100</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben Grundschule Borsumer Kaspel	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.885,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.861,80	6.800	5.500	3.700	3.700	3.700
211010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.861,80	6.800	5.500	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265,85	500	1.000	500	500	500
211010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,85	500	1.000	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	676,00	52.000	500	500	500	500
211010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Beteiligung EVI an Kosten aus Schaden am Dach GS Bosum entfällt.	676,00	52.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,53	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).			3.000	3.000	3.000	3.000
211010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	3.336,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.025,41</b>	<b>63.800</b>	<b>15.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	136.120,09	105.600	94.000	96.000	98.000	100.000
211010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Vergabe Fremdreinigung!	108.085,24	83.000	75.100	76.700	78.300	79.900
211010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.504,04	5.600	4.800	4.900	5.000	5.100
211010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.339,55	16.900	14.000	14.300	14.600	14.900
211010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	191,26	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.710,21	254.300	276.800	259.300	259.300	259.300
211010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten 10.000 € jährlich Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 € Wartung Luftfilter 15.000 €	53.579,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	219,47	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	589,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Grundstock 4.000 € 1 Klassensatz Schulmobiliar (höhenverstellbar) 9.000 € Ausstattung Lehrerzimmer, Raumteiler, Kamera, 9.020 € Sitzrondel (Wartzone Eltern) 980 € DV-Software 2.000 € 15 iPads 7.500 € Ladestation 1.000 €	27.327,30	33.000	33.500	16.000	16.000	16.000
211010.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.500 I-Serve Lizenz (jährlich)	6.793,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211010.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	1.189,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer	4.957,33	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
211010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	3.813,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211010.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Reinigung der Schule durch Fremdfirma ab 01.03.2024	40.142,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
211010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.579,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	36.711,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	11.157,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter		800	800	800	800	800
211010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.648,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>31.626,65</b>	<b>27.300</b>	<b>33.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>31.400</b>
211010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	164,52					
211010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.637,32	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
211010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.802,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211010.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10,96	100	100	100	100	100
211010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.011,68	6.800	10.100	8.400	8.400	7.700
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.190,66</b>	<b>52.500</b>	<b>76.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
211010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	6.979,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211010.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	1.464,72	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung Erläuterungen: Baustudie Ganztagschule € 50.000	2.194,02	27.000	52.500	2.500	2.500	2.500
211010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	13.552,84	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.647,61</b>	<b>439.700</b>	<b>481.100</b>	<b>413.900</b>	<b>415.900</b>	<b>417.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.622,20</b>	<b>-375.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-404.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-376.622,20</b>	<b>-375.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-404.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.622,20</b>	<b>-375.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-404.500</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.885,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225,00	500	1.000		500	500	500
211010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225,00	500	1.000		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	676,00	52.000	500		500	500	500
211010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	52.000	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,04	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000
211010.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund			3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.217,04	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003,27</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	135.816,46	105.600	94.000		96.000	98.000	100.000
211010.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	107.814,40	83.000	75.100		76.700	78.300	79.900
211010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.518,25	5.600	4.800		4.900	5.000	5.100
211010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.292,55	16.900	14.000		14.300	14.600	14.900
211010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	191,26	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.840,21	254.300	276.800		259.300	259.300	259.300
211010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.310,77	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
211010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	219,47	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	589,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	26.143,94	33.000	33.500		16.000	16.000	16.000
211010.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.624,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211010.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211010.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	1.189,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7231000 Mieten und Pachten	5.361,33	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
211010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	3.813,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	39.722,57	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
211010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	2.579,86	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	36.376,32	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
211010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.516,39	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
211010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		800	800		800	800	800
211010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.392,56	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>23.893,41</b>	<b>52.500</b>	<b>76.500</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
211010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.675,63	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
211010.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	1.464,72	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	2.200,22	27.000	52.500		2.500	2.500	2.500
211010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.552,84	14.000	14.500		14.500	14.500	14.500

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>			Herr Koch	
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produkt	211010	Grundschule Borsumer Kaspel			Herr Koch	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.550,08</b>	<b>412.400</b>	<b>447.300</b>		<b>381.800</b>	<b>383.800</b>	<b>385.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.546,81</b>	<b>-355.400</b>	<b>-437.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-374.800</b>	<b>-376.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						198.000	
211010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land						198.000	
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>198.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	10.996,20		1.700.000	3.400.000	3.400.000		
211010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.996,20		1.700.000	3.400.000	3.400.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.034,03	31.000	8.200	200.000	200.000		
211010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	28.034,03	31.000	8.200	200.000	200.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.030,23</b>	<b>31.000</b>	<b>1.708.200</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.030,23</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.708.200</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>198.000</b>	
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-382.577,04</b>	<b>-386.400</b>	<b>-2.146.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.972.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-376.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-382.577,04</b>	<b>-386.400</b>	<b>-2.146.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.972.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-376.800</b>

Produktklasse

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211011

Schulsporteinrichtungen GS Borsum

Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.989,43		4.500	4.500	4.500	4.500
211011.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.989,43		4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	14.007,28					
211011.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007,28					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.996,71</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.677,90	46.600	47.100	47.100	47.100	47.100
211011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 € Barrierefreie Umgestaltung des Einganges zur alten Sporthalle 2.000 € Austausch Rotteranlagen Sanitärbereich 3.000 €	34.614,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211011.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	1.319,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211011.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.006,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211011.4241002 Reinigungskosten	13.597,31	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
211011.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	101,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211011.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	11.038,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	11.694,62		11.700	11.700	11.700	11.700
211011.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	11.694,62		11.700	11.700	11.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,75					
211011.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.338,75					
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.711,27</b>	<b>46.600</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.714,56</b>	<b>-46.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-56.714,56</b>	<b>-46.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.714,56</b>	<b>-46.600</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211011	Schulträgeraufgaben Schulsporteinrichtungen GS Borsum	Herr Aschemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	14.007,28						
211011.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007,28						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.007,28</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.909,33	46.600	47.100		47.100	47.100	47.100
211011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.614,91	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211011.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	1.319,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211011.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.006,34	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
211011.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	13.502,78	11.500	12.000		12.000	12.000	12.000
211011.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	-5.931,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211011.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.397,28	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.338,75						
211011.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.338,75						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.248,08</b>	<b>46.600</b>	<b>47.100</b>		<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.240,80</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.100</b>		<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.137,11		11.000				
211011.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	77.137,11						
211011.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			11.000				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.137,11</b>		<b>11.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	15.497,91		20.000				
211011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.497,91		20.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.497,91</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.639,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>19.398,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-59.100</b>		<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>19.398,40</b>	<b>-49.600</b>	<b>-59.100</b>		<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben Grundschule Harsum	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211020.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.496,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.634,70	11.000	5.600	4.900	3.400	1.100
211020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	15.634,70	11.000	5.600	4.900	3.400	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.544,05		500	500	500	500
211020.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.544,05		500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		100				
211020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).	3.600,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.275,52</b>	<b>15.600</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>10.400</b>	<b>8.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	139.080,85	148.900	146.500	149.600	152.800	156.000
211020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.970,86	114.200	114.600	116.900	119.300	121.700
211020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.030,69	7.100	5.400	5.600	5.800	6.000
211020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.079,30	27.600	26.500	27.100	27.700	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.542,65	315.800	372.000	295.800	283.800	283.800
211020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 € Maler Arbeiten 10.000 € jährlich Wartung Luftfilter 15.000 € Erneuerung Bodenbelag Bühne Aula 10.000 € Umwandlung Teich in Sankasten (Innenhof) € 11.000 Sanierung Turm 3 GS Harsum 50.000 €	39.875,04	35.000	106.000	35.000	35.000	35.000
211020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	4.601,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	2.088,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 8.000 zur freien Verfügung € 4.000 Grundstock € 12.000 20 iPads u. 2 Ladestationen € 200 Apple TV € 9.000 Schulmobiliar für eine fehlende Klasse	41.773,01	49.000	33.200	28.000	16.000	16.000
211020.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.500 I-Serve Lizenz (jährlich)	5.527,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211020.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST	660,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	991,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer	6.362,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
211020.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.761,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211020

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Harsum

Herr Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211020.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preiserhöhung bei Reinigung der Schule durch Fremdfirma	100.398,32	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
211020.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.824,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	42.280,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211020.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	17.224,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter	820,05	800	800	800	800	800
211020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.354,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>46.008,26</b>	<b>42.000</b>	<b>37.800</b>	<b>34.400</b>	<b>29.400</b>	<b>26.300</b>
211020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	177,51					
211020.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.180,79	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
211020.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	164,57	200	200	200	200	200
211020.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.744,39	1.800	1.800	1.600	1.400	1.000
211020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.741,00	19.200	14.600	11.400	6.600	3.900
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>2.000</b>				
211020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000				
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.221,03</b>	<b>57.000</b>	<b>132.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
211020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Projekt "Medienerziehung" Jahrgang 4	1.803,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	5.891,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211020.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	1.574,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung Erläuterungen: € 50.000 für Machbarkeitsstudie Ganztagschule € 50.000 für Baustudie Ganztagschule	4.390,40	27.500	102.500	2.500	2.500	2.500
211020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	16.561,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.852,79</b>	<b>565.700</b>	<b>688.300</b>	<b>511.800</b>	<b>498.000</b>	<b>498.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.577,27</b>	<b>-550.100</b>	<b>-675.700</b>	<b>-499.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-490.000</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	253,85					
211020.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	253,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-253,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-467.831,12</b>	<b>-550.100</b>	<b>-675.700</b>	<b>-499.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-490.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.831,12</b>	<b>-550.100</b>	<b>-675.700</b>	<b>-499.900</b>	<b>-487.600</b>	<b>-490.000</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Harsum		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496,77	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.496,77	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,00		500		500	500	500
211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00		500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte		100					
211020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.600,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.636,77</b>	<b>4.600</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	139.043,40	148.900	146.500		149.600	152.800	156.000
211020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	110.919,86	114.200	114.600		116.900	119.300	121.700
211020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.043,54	7.100	5.400		5.600	5.800	6.000
211020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.080,00	27.600	26.500		27.100	27.700	28.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	271.994,08	315.800	372.000		295.800	283.800	283.800
211020.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.109,52	35.000	106.000		35.000	35.000	35.000
211020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	4.601,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	2.113,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	41.773,01	49.000	33.200		28.000	16.000	16.000
211020.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.288,75	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
211020.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister	698,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	991,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7231000 Mieten und Pachten	6.766,26	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
211020.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.761,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	108.452,24	120.000	127.000		127.000	127.000	127.000
211020.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	2.824,51	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	23.495,03	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
211020.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	17.034,71	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
211020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	729,16	800	800		800	800	800
211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.354,25	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen		2.000					
211020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.713,89	57.000	132.000		32.000	32.000	32.000
211020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.803,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.346,89	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
211020.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	1.574,68	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	4.428,08	27.500	102.500		2.500	2.500	2.500

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211020

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Harsum

Herr Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.561,04	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.751,37</b>	<b>523.700</b>	<b>650.500</b>		<b>477.400</b>	<b>468.600</b>	<b>471.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.114,60</b>	<b>-519.100</b>	<b>-643.500</b>		<b>-470.400</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	24.437,50						
211020.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.437,50						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.196,34		30.000		3.000		
211020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.196,34		30.000		3.000		
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.633,84</b>		<b>30.000</b>		<b>3.000</b>		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.633,84</b>		<b>-30.000</b>		<b>-3.000</b>		
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-470.748,44</b>	<b>-519.100</b>	<b>-673.500</b>		<b>-473.400</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-470.748,44</b>	<b>-519.100</b>	<b>-673.500</b>		<b>-473.400</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.800</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211021	Schulträgeraufgaben Schulsporteinrichtungen GS Harsum	Herr Aschemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.162,69	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
211021.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung	11.974,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211021.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
211021.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	1.457,31	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211021.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4231000 Mieten und Pachten			100	100	100	100
211021.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	919,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
211021.4241002 Reinigungskosten	5.057,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211021.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		100	100	100	100	100
211021.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)			100	100	100	100
211021.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.753,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	260,90	300	300	300	300	300
211021.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	260,90	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	516,60	500	600	600	600	600
211021.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	516,60	500	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.940,19</b>	<b>28.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.940,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.940,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.940,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

Produktklasse

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211021

Schulsporteinrichtungen GS Harsum

Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.872,46	27.200	26.500		26.500	26.500	26.500
211021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.974,71	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211021.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
211021.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	1.457,31	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7231000 Mieten und Pachten			100		100	100	100
211021.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	919,29	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
211021.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.057,64	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211021.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)		100	100		100	100	100
211021.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)			100		100	100	100
211021.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.463,51	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516,60	500	600		600	600	600
211021.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	516,60	500	600		600	600	600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.389,06</b>	<b>27.700</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.389,06</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-21.389,06</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.100</b>		<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.389,06</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.100</b>		<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	241000	sonstige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
241000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten Asel Sek. I (fl.)	3.750,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750,90</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.750,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.750,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.750,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	241000	sonstige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
241000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.408,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.408,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.408,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.408,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.408,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	243000	sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.726,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	568,51	500	500	500	500	400
243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	568,51	500	500	500	500	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.294,51</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	568,51	600	600	600	600	500
243000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	568,51	600	600	600	600	500
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568,51</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.726,00</b>	<b>17.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.726,00</b>	<b>17.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.726,00</b>	<b>17.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>



Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	243000	sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726,00	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
243000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.726,00	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.726,00</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.726,00	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.726,00	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	18.726,00	18.000	19.000		19.000	19.000	19.000

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	25	Schule und Kultur	
Produkt	252000	Kultur und Wissenschaft	
		Gemeindeheimatmuseum	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	1.732,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
252000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.732,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732,53</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Produkt	263000	Kultur und Wissenschaft	
		Musikschulen	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
263000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: VA Beschluss v. 26.11.2018 über Zuschuss für die Musikschule Hildesheim (fl.)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Produkt	263000	Kultur und Wissenschaft	
		Musikschulen	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
263000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktklasse 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien

Herr Koch  
 Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
272000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für 3 Büchereien à € 1.000,00 (fl.) (Lt. Beschluss im VA vom 19.02.2024)		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
272000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Büchereipersonal		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.200</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Produkt	272000	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen		2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
272000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
272000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.200</b>	<b>7.900</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.900</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

Produktklasse

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

281000

Heimat-und Kulturpflege

Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.772,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.772,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.772,46</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.039,18	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 4.000 €		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Lagermiete für Exponate (fl.)	511,29	600	600	600	600	600
281000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	690,38	800	800	800	800	800
281000.4241002 Reinigungskosten	5.217,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	234,00	500	500	500	500	500
281000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	12.232,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.153,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.108,49</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
281000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	145,98	200	200	200	200	200
281000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,60	500	500	400	400	400
281000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	132,35	200	200	200	200	200
281000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	344,56	400	400	400	300	300
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.048,79</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
281000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kooperationsvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur mit der Stadt Hildesheim vom 01.01.2022-31.12.2024: € 3.460 jährlich Verlängerung bis 31.12.2025!	3.448,80	3.500	3.500			
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.686,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Heimatpflegepersonal	8.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
281000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	200	100	100	100	100
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.211,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.882,46</b>	<b>45.800</b>	<b>38.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.110,00</b>	<b>-41.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.110,00</b>	<b>-41.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.110,00</b>	<b>-41.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	281000	Kultur und Wissenschaft Heimat- und Kulturpflege	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.300,81	36.000	29.000		29.000	29.000	29.000
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
281000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	511,29	600	600		600	600	600
281000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	690,38	800	800		800	800	800
281000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.217,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
281000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	234,00	500	500		500	500	500
281000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	10.778,28	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
281000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.869,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	5.048,79	3.500	3.500				
281000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.448,80	3.500	3.500				
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.686,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.400,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
281000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	200	100		100	100	100
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.211,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.035,60</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>		<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.035,60</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.400</b>		<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-34.035,60</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.400</b>		<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.035,60</b>	<b>-44.500</b>	<b>-37.400</b>		<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>



Produktklasse	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315400	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.654,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
315400.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Unterbringung von 4 Obdachlosen in Wohncontainern: € 310,80 x 4 x 12 = 14.918,40	9.654,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.654,00</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			16.100	15.500	15.500	15.500
315400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Verteilung vom Produkt 122010.			9.000	9.000	9.000	9.000
315400.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			6.500	6.500	6.500	6.500
315400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			600			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975,46	6.200	30.300	11.300	11.300	11.300
315400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten f. d. Umsetzung Wohncontainer	3.114,58	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
315400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.841,23	500	500	500	500	500
315400.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)		500	100	100	100	100
315400.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		500	600	600	600	600
315400.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	5.715,70	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
315400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303,95	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.313,92		3.700	3.700	3.700	3.700
315400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.313,92		3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.289,38</b>	<b>6.200</b>	<b>50.100</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.635,38</b>	<b>8.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.635,38</b>	<b>8.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.635,38</b>	<b>8.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315400	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.220,80	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
315400.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.220,80	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.220,80</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen			16.100		15.500	15.500	15.500
315400.7011000 Dienstaussahlungen Beamte			9.000		9.000	9.000	9.000
315400.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			6.500		6.500	6.500	6.500
315400.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			600				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.850,13	6.200	30.300		11.300	11.300	11.300
315400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.989,25	1.000	20.000		1.000	1.000	1.000
315400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.841,23	500	500		500	500	500
315400.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)		500	100		100	100	100
315400.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)		500	600		600	600	600
315400.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	5.715,70	3.600	9.000		9.000	9.000	9.000
315400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303,95	100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.850,13</b>	<b>6.200</b>	<b>46.400</b>		<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629,33</b>	<b>8.700</b>	<b>-31.500</b>		<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen			30.000				
315400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			30.000				
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.629,33</b>	<b>8.700</b>	<b>-61.500</b>		<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.629,33</b>	<b>8.700</b>	<b>-61.500</b>		<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
414000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
414000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
414000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
414000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktklasse

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Sportförderung

Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
421000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.552,38	16.600	17.500	18.000	18.500	19.000
421000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.979,04	12.600	13.300	13.600	13.900	14.200
421000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	599,03	900	900	1.000	1.100	1.200
421000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.974,31	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,91	4.000	4.000		4.000	
421000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sportlerehrung zweijährig (fl.)	2.201,91	4.000	4.000		4.000	
16. Abschreibungen	3.448,90	3.400	2.300	1.700	800	800
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	3.448,90	3.400	2.300	1.700	800	800
18. Transferaufwendungen	32.611,13	34.700	34.900	22.800	22.800	22.800
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Rasenpflege gem. Richtlinie (freiwillige Leistung): 10.800,00 €  Übernahme Betriebskosten Turnhalle Adlum gem. vertraglicher Verpflichtung: 12.000,00 € (davon 7.000 € Bewirtschaftung/ 5.000 € Allgem. Bauunterhaltung)  Zuschüsse Sportförderung:  Flüchtlingerneuerung Rautenberg auf LED € 8.300 Sanierung Schützenhaus Adlum € 2.700 Sanierung Flachdach am Geräteraum SSV Förste € 1.100	32.611,13	34.700	34.900	22.800	22.800	22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,35	100	16.000	22.000	22.000	22.000
421000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung für die Nutzung der Sporthalle der Molitorisschule.	9.913,35	100	16.000	22.000	22.000	22.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.727,67</b>	<b>58.800</b>	<b>74.700</b>	<b>64.500</b>	<b>68.100</b>	<b>64.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.227,67</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-64.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.227,67</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-64.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.227,67</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-68.100</b>	<b>-64.600</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport		
Produkt	421000	Sportförderung		Herr Aschemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	500,00						
421000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	15.563,95	16.600	17.500		18.000	18.500	19.000
421000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.986,21	12.600	13.300		13.600	13.900	14.200
421000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	601,27	900	900		1.000	1.100	1.200
421000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.976,47	3.100	3.300		3.400	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.201,91	4.000	4.000			4.000	
421000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.201,91	4.000	4.000			4.000	
14. Transferauszahlungen	31.810,19	34.700	34.900		22.800	22.800	22.800
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.810,19	34.700	34.900		22.800	22.800	22.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.913,35	100	16.000		22.000	22.000	22.000
421000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.913,35	100	16.000		22.000	22.000	22.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.489,40</b>	<b>55.400</b>	<b>72.400</b>		<b>62.800</b>	<b>67.300</b>	<b>63.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.989,40</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.400</b>		<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-63.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-77.989,40</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.400</b>		<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-63.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-77.989,40</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.400</b>		<b>-62.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-63.800</b>

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

4  
42  
424000

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Schwimmhalle

Herr Busch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.317,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
424000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.317,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6. privatrechtliche Entgelte	44.890,16	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.890,16	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.810,81					
424000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.810,81					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.018,24</b>	<b>43.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.324,59	129.000	130.300	133.000	135.800	138.600
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.322,64	101.100	104.700	106.800	109.000	111.200
424000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.945,51	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
424000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.056,44	21.700	19.200	19.600	20.000	20.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.308,85	172.600	184.000	184.000	184.000	184.000
424000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.792,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,28	100	300	300	300	300
424000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	1.464,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4231000 Mieten und Pachten	55,11		500	500	500	500
424000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	23.199,91	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preiserhöhung Fremdreinigung	39.232,33	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
424000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	39.899,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	32.124,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.371,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,61	500	200	200	200	200
16. Abschreibungen	54.028,13	54.300	54.500	54.500	54.500	54.200
424000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	37.496,63	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
424000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.122,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.407,78	14.500	14.700	14.700	14.700	14.400
424000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	768,71	800	800	800	800	800
424000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	232,82	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,36	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4431000 Geschäftsaufwendungen	94,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,12	100	100	100	100	100
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.801,93</b>	<b>359.000</b>	<b>370.900</b>	<b>373.600</b>	<b>376.400</b>	<b>378.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.783,69</b>	<b>-315.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-327.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-247.783,69</b>	<b>-315.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-327.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.783,69</b>	<b>-315.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-322.300</b>	<b>-325.100</b>	<b>-327.600</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424000	Sportförderung Schwimmhalle	Herr Busch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	45.441,26	32.000	40.000		40.000	40.000	40.000
424000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.441,26	32.000	40.000		40.000	40.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,00						
424000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	46,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.812,99						
424000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.180,66						
424000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	17.632,33						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.300,25</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	121.444,86	129.000	130.300		133.000	135.800	138.600
424000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	96.401,14	101.100	104.700		106.800	109.000	111.200
424000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.963,40	6.200	6.400		6.600	6.800	7.000
424000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.080,32	21.700	19.200		19.600	20.000	20.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.737,43	172.600	184.000		184.000	184.000	184.000
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.349,23	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
424000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,28	100	300		300	300	300
424000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	1.236,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7231000 Mieten und Pachten	27,10		500		500	500	500
424000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	23.697,71	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000
424000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	39.232,33	40.000	47.000		47.000	47.000	47.000
424000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	24.074,83	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	31.615,22	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.335,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143,61	500	200		200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407,00						
424000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	407,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.122,83	39.100	2.100		2.100	2.100	2.100
424000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	39.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,12	100	100		100	100	100
424000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	12.085,57						
424000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	9.917,70						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.712,12</b>	<b>340.700</b>	<b>316.400</b>		<b>319.100</b>	<b>321.900</b>	<b>324.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.411,87</b>	<b>-308.700</b>	<b>-276.400</b>		<b>-279.100</b>	<b>-281.900</b>	<b>-284.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen		300.000	1.280.000				
424000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	1.280.000				



Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424000	Sportförderung	Herr Busch
		Schwimmhalle	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	1.280.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	-1.280.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.411,87	-608.700	-1.556.400		-279.100	-281.900	-284.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-208.411,87	-608.700	-1.556.400		-279.100	-281.900	-284.700

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424010	Sportförderung Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.763,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.763,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.347,00					
424010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.347,00					
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.110,90</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.047,98	7.900	22.700	23.300	23.900	24.500
424010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatz in 2024 zu niedrig angesetzt!	21.129,83	5.600	17.900	18.300	18.700	19.100
424010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.055,06	400	1.100	1.200	1.300	1.400
424010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.863,09	1.900	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.700,57</b>	<b>110.700</b>	<b>100.500</b>	<b>95.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
424010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung allgemein 10.000 € Laufbahnreinigung Sportanlage Borsum 15.000 € Neue LED-Beleuchtung im Mehrzweckgebäude Rautenberg 10.000 € (Ortsrat Rautenberg)geschoben nach 2026	38.093,14	28.000	25.000	20.000	10.000	10.000
424010.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege Anlage Borsum "Neue Sportanlage"	4.777,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	816,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.774,48	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins für Sportplätze (fl.) Erhöhung Erbpachtzins Sportplatz Asel. Nächste Erhöhung in 2027 erwartet.	6.512,05	6.500	8.000	8.000	9.000	9.000
424010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	18.904,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424010.4241002 Reinigungskosten	8.614,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	641,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
424010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	17.674,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.019,02	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
424010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,67	100	100	100	100	100
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>22.283,30</b>	<b>21.800</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
424010.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	20.824,05	20.100	20.900	20.900	20.900	20.900
424010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	519,15	700	700	700	700	700
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957,25</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
424010.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.957,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.989,10</b>	<b>142.900</b>	<b>148.800</b>	<b>144.400</b>	<b>136.000</b>	<b>136.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.878,20</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.900</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.878,20</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.878,20</b>	<b>-139.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.900</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport		
Produkt	424010	Sportförderung Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude		Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.347,00						
424010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.347,00						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	27.043,27	7.900	22.700		23.300	23.900	24.500
424010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.116,20	5.600	17.900		18.300	18.700	19.100
424010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.057,31	400	1.100		1.200	1.300	1.400
424010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.869,76	1.900	3.700		3.800	3.900	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.727,09	111.200	100.500		95.500	86.500	86.500
424010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.888,64	28.000	25.000		20.000	10.000	10.000
424010.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.777,77	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
424010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	816,10	500	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.774,48	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
424010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	6.512,05	6.500	8.000		8.000	9.000	9.000
424010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	18.904,10	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
424010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	8.614,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	641,40	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
424010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	15.473,12	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
424010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	7.451,36	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
424010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
424010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,67	100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.957,26	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
424010.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.957,26	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.727,62</b>	<b>121.600</b>	<b>126.200</b>		<b>121.800</b>	<b>113.400</b>	<b>114.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.380,62</b>	<b>-121.600</b>	<b>-126.200</b>		<b>-121.800</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.595,81						
424010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	40.595,81						
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.595,81</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	45.415,28	7.000	20.000				
424010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.415,28	7.000	20.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.367,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
424010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.367,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.782,59</b>	<b>9.000</b>	<b>22.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.186,78</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-140.567,40</b>	<b>-130.600</b>	<b>-148.200</b>		<b>-123.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Gemeinde Harsum**

**2025**

Produktklasse	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Koch
Produktbereich	<b>42</b>	Gesundheit und Sport	
Produkt	<b>424010</b>	Sportförderung	
		Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-140.567,40</b>	<b>-130.600</b>	<b>-148.200</b>		<b>-123.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.000</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	547000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Koch
		ÖPNV	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.737,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.737,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.737,27</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
547000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000.4241002 Reinigungskosten	1.608,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	25.887,64	11.900	35.400	35.400	35.400	35.400
547000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.620,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.267,60	10.800	34.300	34.300	34.300	34.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
547000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kosten für Linien-Taxi an den LK Hildesheim (fl.)	1.271,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.067,94</b>	<b>15.100</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.330,67</b>	<b>-10.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.330,67</b>	<b>-10.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.330,67</b>	<b>-10.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	547000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Koch
		ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.908,37	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
547000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
547000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	1.608,88	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.271,93	700	1.000		1.000	1.000	1.000
547000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.271,93	700	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180,30</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.180,30</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		297.000	298.500				
547000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		297.000	298.500				
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>297.000</b>	<b>298.500</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	543.340,01	50.000					
547000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.462,26						
547000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.877,75	50.000					
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>543.340,01</b>	<b>50.000</b>					
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.340,01</b>	<b>247.000</b>	<b>298.500</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-546.520,31</b>	<b>243.800</b>	<b>294.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-546.520,31</b>	<b>243.800</b>	<b>294.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Koch
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573200	Wirtschaft und Tourismus	
		Wochenmarkt	Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	789,00					
573200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789,00					
6. privatrechtliche Entgelte	1.711,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
573200.3411000 Mieten und Pachten	225,00	500	300	300	300	300
573200.3421000 Erträge a. Verkauf Lebensmittel	745,74	500	500	500	500	500
573200.3421019 Erträge aus Verkauf Getränke	740,94	400	400	400	400	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,68</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	735,54					
573200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418,84					
573200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21,00					
573200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	295,70					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,84	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
573200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
573200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100	100	100	100
573200.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	514,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	748,72	1.000	800	800	800	800
16. Abschreibungen	523,33	600	600	600	600	600
573200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	523,33	600	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521,71</b>	<b>4.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Koch
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573200	Wirtschaft und Tourismus		
		Wochenmarkt		Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00						
573200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378,00						
5. privatrechtliche Entgelte	2.069,98	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
573200.6411000 Mieten und Pachten	561,00	500	300		300	300	300
573200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf Lebensmittel	768,04	500	500		500	500	500
573200.6421019 Einzahlungen aus Verkauf	740,94	400	400		400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192,98						
573200.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	192,98						
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640,96</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	775,82						
573200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	450,96						
573200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	22,94						
573200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	301,92						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.232,91	3.500	2.400		2.400	2.400	2.400
573200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
573200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			100		100	100	100
573200.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	484,19	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	748,72	1.000	800		800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,02						
573200.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	50,99						
573200.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	111,03						
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.170,75</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,21</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>470,21</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>470,21</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Harsum**

**Haushaltsjahr 2025**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

### Teil A: Beamte

- Lfd. Nr. 3 Der bisherige Stelleninhaber ist zum 01.01.2025 in den Ruhestand eingetreten. Die Stelle wird zu diesem Zeitpunkt mit einer Nachwuchskraft/ Gemeindeinspektor (A9) im Beamtenverhältnis auf Probe besetzt, um ihm Gelegenheit zu geben, sich auf diesem Dienstposten zu bewähren.
- Lfd. Nr. 5 Im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens ist die Stelle für das Vergabe- und Förderungsmanagement mit einem Beamten besetzt worden. Die bisherige Beschäftigtenstelle der EG 10 TVöD war daher als Beamtenstelle nach A 11 NBesG auszuweisen.
- Lfd. Nr. 6 In der Vergangenheit war in der Personalabteilung eine Beamtenstelle nach A 10 NBesG in eine Beschäftigtenstelle der EG 9b TVöD umgewandelt worden. Hier soll künftig wieder eine Beamtenstelle nach A 10 NBesG für eine Nachwuchskraft ergänzt werden.
- Lfd. Nr. 7 Um den beiden Gemeindeinspektoren im Beamtenverhältnis auf Probe frühzeitig eine berufliche Perspektive aufzuzeigen, werden die Maßnahmen der lfd. Nr. 3 und 6 umgesetzt, sodass die beiden Stellen unter lfd. Nr. 7 (GI in Probezeit) entfallen können.

### Teil B: Beschäftigte

- Lfd. Nr. 3 Aufgrund einer Änderung in den Tätigkeitsmerkmalen bei der Stelle der stellvertretenden Leitung des Fachbereiches 1 ist diese durch einen externen Dienstleister nach EG 11 TVöD bewertet worden. Die Mitarbeiterin ist bereits durch VA-Beschluss zum 01.04.2024 entsprechend eingruppiert worden, sodass der Stellenplan dementsprechend fortgeschrieben werden muss.
- Lfd. Nr. 5 Nach Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem aktiven Dienst soll die Stelle der Sachbearbeitung Umwelt-, Klimaschutz und Landschaftspflege mit einem veränderten Aufgabenprofil wieder besetzt werden. Daher wird der „k.w.-Vermerk“ gestrichen.
- Lfd. Nr. 6 Die Stelle soll mit einem geänderten Aufgabenprofil als Stelle des allgemeinen Veraltungsdienstes neu besetzt werden. Dabei ist sowohl eine Nachbesetzung als Beschäftigtenstelle nach EG 10 TVöD als auch als Beamtenstelle nach A 11 NBesG denkbar und vom Auswahlverfahren abhängig. Der Stellenplan 2026 müsste dementsprechend ggf. angepasst werden.
- Lfd. Nr. 7 Durch Beschluss des Gemeinderates ist eine Mitarbeiterin zum 01.07.2024 zur nebenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten für die Gemeinde Harsum berufen worden. Der auf diese Aufgabe entfallene Stellenanteil (5 Wochenstunden) wurde dementsprechend ausgewiesen.

- Lfd. Nr. 20            Aufgrund einer Änderung in den Tätigkeitsmerkmalen bei der Stelle der stellvertretenden Leitung des Bauhofes ist diese durch einen externen Dienstleister nach EG 7 TVöD bewertet worden. Der Mitarbeiter ist bereits durch VA-Beschluss zum 01.03.2024 entsprechend eingruppiert worden, sodass der Stellenplan dementsprechend fortgeschrieben werden muss.
- Lfd.: Nr. 23            Nach Berufung einer Mitarbeiterin zur nebenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten musste die regelmäßige Arbeitszeit auf 34 Wochenstunden angepasst werden, weil 5 Wochenstunden auf die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entfallen.
- Lfd. Nr. 28            In Anbetracht der gesetzlichen Anforderungen nach dem Schwerbehindertengesetz wird auf dem Bauhof eine Stelle für eine handwerkliche Hilfskraft als Beschäftigungsmöglichkeit für diesen Personenkreis geschaffen.

### **Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst**

- Lfd. Nr. 8            Aufgrund der fortdauernden Arbeitsunfähigkeit einer Mitarbeiterin musste zum 01.03.2024 eine Ersatzkraft mit einer Arbeitszeit von 15 Wochenstunden eingestellt werden, um die Betreuung der angemeldeten Kinder zu gewährleisten.

### **Anhang: Nachwuchskräfte**

- Auszubildende/r  
Verwaltungsfachangestellte/r**            Zum 01.08.2024 konnte eine Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.
- Auszubildende/r  
Umwelttechnologe/in  
Abwasserbewirtschaftung**            Zum 01.08.2024 konnte ein Auszubildender für den Beruf des Umwelttechnologen (Fachrichtung Abwasserbewirtschaftung) eingestellt werden.

# STELLENPLAN

## Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäftigt.		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	erhält eine Dienstaufwandsentschädigung v. 204,52 €/mtl.
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
2	Gemeindeoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Allg. Vertreter des BGM erhält eine Dienstaufwandsentschädigung v. 136,51 €/mtl.
3	Gemeinderat/-rätin	A 13	2	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	z.Zt. Gemeindeinspektor in Probezeit (A9)
5	Gemeindeamtsfrau/-mann	A 11	2	1	1	-	-	1 Stelle: z. Zt. Teilzeit 27,0 Std. 1 Stelle: z.Zt. A9
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1	-	-	-	-	z.Zt. Gemeindeinspektorin in Probezeit (A9)
7	Gemeindeinspektor/in	A 9	-	2	2	-	-	Gemeindeinspektor/in in Probezeit
<b>insgesamt:</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>0</b>	

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	IT-Systemadministrator/in	12	1	1	1	0	
2	Projektmanagement	11	1	1	0,5	0,5	Tz. 20,0 Std.
3	Sachbearbeitung/Stellv. FBL	11	1	1	0,8	0,2	Tz. 34,0 Std.
4	Techn. Sachbearbeitung	10	2	2	2	0	
5	Sachbearbeitung Umwelt, Klima	10	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
7	Gleichstellung	9b	0,2	0	0	0	Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte: Tz 5 Std.
8	Kassenverwalter/in	9b	1	1	1	0	
9	Sachbearbeitung	9b	2	2	1,6	0,4	1 Tz 23,0 Std.
10	Techn. Sachbearbeitung	9a	2	2	2	0	1 Stelle EG 9a k.w.
11	Ltd. Standesbeamter/in	9a	0,8	0,8	0,8	0	
12	Sachbearbeitung	9a	2	2	1,8	0,2	1 Tz. 30 Std.
13	Bauhof: Leitung	9a	1	1	1	0	
	Übertrag		16	15,8	14,5	1,3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	16	15,8	14,5	1,3	
14	Kläranlage: Betriebsleitung	9a	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/in	8	2,8	2,8	1,8	1	1 Elternzeit, 3 Tz. 27,0 + 25,0 + 20,0 Std.
16	Kläranlage: Stv. Betriebsleitung	8	1	1	1	0	
17	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	0	
18	Sachbearbeiter/in	7	1,9	1,9	1,9	0	3 Tz. 32,0 + 28,0 + 20,0 Std.
19	Fachkraft Abwassertechnik	7	2	2	2	0	
20	Bauhof: stellv. Leitung	7	1	1	1	0	
21	Bauhof: Anleiter/in	7	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 16 Std. (k.w.)
22	Sachbearbeitung	6	3,6	3,6	3,6	0	1 Tz. 25,0 Std. (Bürgerservice)
23	Sachbearbeitung	6	2	2	2,0	0	1 Tz. 34,0 Std. (Gleichstellungsbeauftragt.) 2 Tz. 20,0 Std.
24	Schulsekretariate	5	1,1	1,1	1,1	0	1 Tz. 25,0 Std./ 1 Tz. 21,0
25	Sachbearbeitung	5	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 13,5 Std.
26	Schulhausmeister (-in)	5	2	2	2	0	GS Borsum + GS Harsum
27	Bauhof: Handwerker (-in)	5	5	5	5	0	
		Übertrag	41,2	41	38,7	2,3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	41,2	41	38,7	2,3	
28	Baufhof: handw. Hilfskräfte	3	2	1	1	0	1 Helfer: EG 2
29	Schwimmmeister/in: Vertretung	3	0,5	0,5	0,5	0	Tz. 20,0 Std.
30	Reinigungskräfte, Aushilfen	2	3,9	3,9	3,9	0	15 Tz. DGHs/Sportstätten, Grundstücks-, Gebäudeunterhaltung (k.u. Egr. 1)
31	Reinigungskräfte, Aushilfen	1	1,9	1,9	1,9	0	8 Tz. Grundst.-, Gebäudeunterhaltung/ Rathaus: 2 Tz. 20 Std.
32	Küchenhilfen SKiB/ Reinigung	1	1	1	1	0	2 Tz. 21,0 Std. + 17,5 Std.
<b>i n s g e s a m t :</b>			50,5	49,3	47	2,3	

## Teil B: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in	S 11b	1	1	0,8	0,2	z. Zt. Tz. 30,0 Std.
2	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	0,8	0,2	z. Zt. Tz. 30,0 Std.
3	Flüchtlingssozialarbeiter/in	S 11b	0,5	0,5	0,5	0	Tt. 20,0 Std.
4	Leitung SKiB Harsum	S 11b	0,9	0,9	0,9	0	Tz. 35,92 Std.
5	Leitung SKiB Borsum	S 9	0,7	0,7	0,7	0	Tz. 26,62 Std.
6	stellv. Leitung SKiB Harsum	S 8b	0,6	0,6	0,6	0	Tz. 26,0 Std.
7	Jugendpflege: Erzieher (-in)	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	Tz. 19,5 Std.
8	SKiB: Erzieher (-in)	S 8a	4	3,7	4	0	6 Tz. 31,0 + 20,0 + 21,92 + 30,0 Std. + 25,0 Std. + 15 Std.
9	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (SozAss.)	S 4	4,9	4,9	4,9	0	9 Tz.: 27,27 + 26,0 + 22,46 + 21,0 (2x) + 20,0 (2x) + 17,77 + 17,5 Std.
10	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (Aushilfen)	S 3	0,2	0,2	0,2	0	
<b>i n s g e s a m t :</b>			14,3	14	13,9	0,4	



# STELLENÜBERSICHT

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil A: BEAMTE

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 2	A 16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	
0	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	<b>Fachbereich 1</b> Personal, Jugend u. Familien			1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A14: Allgem. Vertreter des BGM A10: z.Zt. GI in Probezeit (A9)
2	<b>Fachbereich 2</b> Finanzen			-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A11: z.Zt. Tz. 27 Std.
3	<b>Fachbereich 3</b> Bauen und Planen			-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A11: z. Zt. GI (A9)
4	<b>Fachbereich 4</b> Sicherheit und Ordnung			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A12: z. Zt. GI in Probeteit (A9)
<b>G E S A M T :</b>		1	0	1	2	1	2	1	0	-	-	-	-	8

# Stellenplan

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil B: BESCHÄFTIGTE

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen		
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
0	<b>Verwaltungssteuerung</b>																	
	Sekretariat Bürgermeister						1,1											2 Tz. 25,0 + 20,0 Std.
	Gleichstellungsbeauftragte				0,2													Tz. 5,0 Std. (Nebenamtl. Gleichstellungsbeauftragte)
	Gemeindebote														0,2			Tz. 4,0 Std. (k.w.)
1	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																	
	<b>Personal, Jugend u. Familien</b>																	
	Personal		1,0		1,0													EG 11: Tz. 34,0 Std., EG 9b: Tz. 23,0 Std.
	IuK: IT-Administration	1,0																EDV-Systemadministrator
	Organisation: Projektmanagement		1,0															Tz. 20 Std.
	Jugend, Familie, Integration								1,0									EG 6: 2 Tz. 20,0 Std.
	SKiB (Küche/ Reinigung)															1,0		2 Tz. 21,0 + 17,5 Std.
2	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																	
	<b>Finanzen</b>																	
	Anlagenbuchhaltung, Finanzen					1,0												z.Zt. Tz: 30,0 Std.
	Steuern, Abgaben					1,0	0,7											EG 8: Tz. 27,0 Std.
	Gemeindekasse				1,0		1,0		1,0									EG 8: z.Zt. in Elternzeit EG 6: Tz. 34 Std. (Gleichstellungsbeauftragte)
	<b>Übertrag</b>	1,0	2,0	0,0	2,2	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0		

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
3	<b>Übertrag</b>	1,0	2,0	0,0	2,2	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0		
	<b>Fachbereich 3</b>																
	<b>Bauen und Planen</b>																
	Bauverwaltung, Planung			1,0				0,5		0,4							EG 7: Tz. 20,0 Std., EG 5: 1 Tz. 13,5Std.
	Kanal- und Tiefbau			1,0		1,0											
	Hochbau, Gebäudemanagement			1,0		1,0		0,6									E 9a (k.w.), EG 7: TZ 28,0 Std.
	Umwelt, Klimaschutz, Landschaftspf.			1,0													
	Kläranlage					1,0	1,0	2,0									
	Bauhof					1,0		1,4		5,0		2,0		0,6			EG 7: TZ 16,0 Std (k.w.) EG 2: 3 Tz (k.u. Egr. 1): 4,25 Std. + 7,0 Std. + 6,0 Std.
	<u>Gebeäudemanagement, Reinigung</u>																
	- Rathaus														1,0		2 Tz: 20,0 Std.
	- Feuerwehrgerätehäuser													0,4	0,1		EG 2: Tz. 1,0 (k.u. EGr. 1), EG 1: Tz. 2,3 Std.
	- Dorfgemeinschaftseinrichtungen														0,7		5 Tz. : 5,5 Std. + 2,6 Std + 4,0 Std. + 3,5 Std. + 2,5 Std.
	- Schule: Schulhausmeister									2,0							
- Schule, Schulsporthalle													1,1			2 Tz. 25,0 Std. + 20,0 Std.	
- Kleinschwimmhalle						1,0						0,5	1,3			EG 3: 3 Tz. 11Std. + 2 Tz. 2,53 Std. / EG 2: 2 Tz.(k.u. EG 1): 20,0 Std. + 28,0 Std.	
- eigene Sportstätten													0,2	0,1		1 Tz.(k.u. EG 1): 6,8 Std./ 1 Tz. (EG 1): 2,5 Std.	
- Friedhofskapellen													0,1			Tz. 1,62 Std. (k.u. EG 1)	
<b>Übertrag</b>		1,0	2,0	4,0	2,2	6,0	4,8	4,5	2,0	7,4	0,0	2,5	0,0	3,9	2,9		

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4	<b>Übertrag</b>	1,0	2,0	4,0	2,2	6,0	4,8	4,5	2,0	7,4	0,0	2,5	0,0	3,9	2,9	1 Tz.: 25,0 Std.  Tz. 30,0 Std.  Tz. 32,0 Std.  1 Tz. 25,0 Std./ 1 Tz. 21,0 Std.  1 Tz. 3,0 Std.
	<b>Fachbereich 4</b>															
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>															
	Bürgerservice								3,6							
	Wahlen, Kommunalverfassung, Sport				1,0											
	Standesamt					0,8										
	Feuerwehren, Katastrophenschutz							0,8								
Schulsekretariate									1,1							
Wochenmarkt																
	<b>INSGESAMT:</b>	1,0	2,0	4,0	3,2	6,8	4,8	5,3	5,6	8,5	0,0	2,5	0,0	3,9	2,9	50,5

## Stellenplan

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil B: BESCHÄFTIGTE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe															Erläuterungen	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
1	<b>FB 1: Jugend, Familien, Integration</b>																	z. Zt. Tz. 30,0 Std. EG S 11b: Tz. 35,92 / Egr. S 9 Tz. 26,62/EG S8b: Tz. 26,0 Std./Egr. S 8a: 6 Tz./ Egr. S 4: 11 Tz./ EG 2: Tz. 7,0 Egr. S 8: Tz. 20,0 Std. Tz. 20,0 Std.
	Tageseinrichtungen und Tagespflege					1,0												
	Schulkindbetreuung					0,9			0,7	0,6	4					4,9	0,2	
	Jugendpflege, KfK					1,0				0,5								
	Flüchtlingssozialarbeit, Integration					0,5												
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,2</b>	14,3	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeinspektor-anwärterin/ - anwärter	Anw. Bezüge	--	--	--	--	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r (Verw. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024
2	Auszubildende/r (Umwelttechnologe/in Abwasserbewirtschaft.)	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024

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	800.000	0	-	-
2024	5.618.000	1.931.000	450.000	-
2025		7.510.000	2.375.000	2.275.000
Insgesamt	6.418.000	9.441.000	2.825.000	2.275.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.235.200	10.555.100	5.584.500	2.812.000

## Vorschuss- und Verwahrproduktkonten

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung
111080	1651000	Allgemeine Vorschüsse
111080	1651002	Vorschuss Ordnungsamt
111080	1651003	Kassenminderbestände
111080	1651004	Gehaltsvorschuss
111080	1651005	Kauf Müllbeutel ZAH
111080	1651006	Vorschuss GS Borsum
111080	1651007	Vorschuss GS Harsum
111080	1651008	Vorschuss Schwimmhalle
111080	1651009	Vorschuss Portokasse Verwaltung
111080	1651010	Vorschuss Jugendpflege
111080	1651011	Vorschuss Standesamt
111080	1651012	Vorschuss Bauhof
111080	1651013	Vorschuss Kläranlage
111080	1651014	Vorschuss Wochenmarkt
111080	1651017	Vorschuss SKIB Borsum
111080	1651018	Vorschuss SKIB Harsum
111080	1651019	Vorschuss Vorzimmer Bürgermeister
111080	1651200	Vermischte Ausgaben
111080	2729100	Allgemeine Verwahrgelder
111080	2729101	Gebührenkasse
111080	2729102	Spenden
111080	2729103	Kautionen Kleingärten
111080	2729104	Verwahrgelder
111080	2729105	Geldbewegungen
111080	2729107	Kassenmehrbestände
111080	2729108	Sammlungen
111080	2729112	Nutzung Molitorisschule
111080	2729113	Gebühren Schiedsamt
111080	2729117	Reservierungsgebühr BG Filderkoppel
111080	2729200	Vermischte Einnahmen
511000	1651001	Abrechnungen mit der Baulandentwicklungsgesellschaft