

# Samtgemeinde Elm-Asse

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

# Inhaltsverzeichnis

## I. Allgemeines

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

## II. Haushaltssatzung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| • Haushaltssatzung ..... | 6 - 8 |
|--------------------------|-------|

## III. Vorbericht

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

## V. Übersichten

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

## VI. Teilhaushalte

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

## VII. Stellenplan

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

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

### VIII.1. Bericht über die Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| • Wirtschaftsplan 2026 ..... | 363 - 366 |
|------------------------------|-----------|

### VIII.2. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser - Schmutzwasser

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| • Wirtschaftsplan 2026 ..... | 367 - 376 |
|------------------------------|-----------|

### VIII.3. Bericht über den Eigenbetrieb Abwasser - Niederschlagswasser

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| • Wirtschaftsplan 2026 ..... | 377 - 382 |
|------------------------------|-----------|

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

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nds. Landesamtes für Statistik (Nieders. Landesverwaltungsamtes)  
1968 - 1978 Einwohnerzahlen zum 31.12. eines Jahres; 1979-2025 zum 30.06. eines Jahres

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

| Jahr | Dahlum | Denkte | Hedeper | Kissen-<br>brück | Kneitlingen | Remlingen-<br>Semmenstedt | Roklum | Schöppen-<br>stedt | Uehrde | Vahlberg | Winnig-<br>stedt | Wittmar | zusammen | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr |
|------|--------|--------|---------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------------|--------|----------|------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| 1998 | 780    | 3.056  | 620     | 1.470            | 841         | 2.511                     | 534    | 6.053              | 1.111  | 914      | 992              | 1.250   | 20.132   | 195                                     |
| 1999 | 772    | 3.107  | 607     | 1.553            | 855         | 2.624                     | 541    | 6.026              | 1.109  | 917      | 969              | 1.300   | 20.380   | 248                                     |
| 2000 | 785    | 3.119  | 606     | 1.620            | 886         | 2.717                     | 537    | 6.013              | 1.106  | 888      | 940              | 1.280   | 20.497   | 117                                     |
| 2001 | 792    | 3.161  | 593     | 1.694            | 911         | 2.758                     | 545    | 6.062              | 1.113  | 887      | 929              | 1.317   | 20.762   | 265                                     |
| 2002 | 784    | 3.134  | 583     | 1.773            | 915         | 2.723                     | 539    | 6.043              | 1.097  | 877      | 931              | 1.313   | 20.712   | -50                                     |
| 2003 | 765    | 3.117  | 573     | 1.831            | 889         | 2.706                     | 532    | 6.003              | 1.074  | 860      | 931              | 1.357   | 20.638   | -74                                     |
| 2004 | 770    | 3.129  | 581     | 1.847            | 871         | 2.687                     | 517    | 5.928              | 1.065  | 857      | 913              | 1.349   | 20.514   | -124                                    |
| 2005 | 767    | 3.153  | 585     | 1.862            | 885         | 2.683                     | 497    | 5.894              | 1.050  | 841      | 892              | 1.352   | 20.461   | -53                                     |
| 2006 | 755    | 3.134  | 590     | 1.861            | 861         | 2.645                     | 492    | 5.824              | 1.052  | 833      | 844              | 1.327   | 20.218   | -243                                    |
| 2007 | 750    | 3.131  | 567     | 1.864            | 863         | 2.629                     | 479    | 5.744              | 1.023  | 811      | 846              | 1.298   | 20.005   | -213                                    |
| 2008 | 736    | 3.098  | 567     | 1.829            | 850         | 2.578                     | 470    | 5.620              | 1.016  | 815      | 843              | 1.269   | 19.691   | -314                                    |
| 2009 | 737    | 3.048  | 537     | 1.801            | 861         | 2.543                     | 465    | 5.516              | 978    | 791      | 780              | 1.238   | 19.295   | -396                                    |
| 2010 | 746    | 3.066  | 536     | 1.803            | 857         | 2.477                     | 462    | 5.420              | 963    | 780      | 779              | 1.233   | 19.122   | -173                                    |
| 2011 | 720    | 3.030  | 541     | 1.779            | 835         | 2.479                     | 461    | 5.355              | 954    | 781      | 772              | 1.224   | 18.931   | -191                                    |
| 2012 | 732    | 3.013  | 531     | 1.770            | 810         | 2.432                     | 451    | 5.267              | 958    | 777      | 759              | 1.184   | 18.684   | -247                                    |
| 2013 | 691    | 3.000  | 508     | 1.767            | 823         | 2.449                     | 434    | 5.348              | 925    | 751      | 724              | 1.161   | 18.581   | -103                                    |
| 2014 | 675    | 2.994  | 499     | 1.767            | 810         | 2.439                     | 454    | 5.429              | 929    | 736      | 724              | 1.172   | 18.628   | 47                                      |
| 2015 | 666    | 2.927  | 500     | 1.778            | 830         | 2.465                     | 456    | 5.450              | 902    | 741      | 716              | 1.149   | 18.580   | -48                                     |
| 2016 | 655    | 2.930  | 497     | 1.774            | 830         | 2.457                     | 446    | 5.538              | 895    | 744      | 733              | 1.161   | 18.660   | 80                                      |
| 2017 | 647    | 2.836  | 502     | 1.746            | 828         | 2.407                     | 438    | 5.537              | 885    | 734      | 698              | 1.146   | 18.404   | -256                                    |
| 2018 | 638    | 2.809  | 498     | 1.743            | 803         | 2.395                     | 432    | 5.513              | 886    | 708      | 677              | 1.114   | 18.216   | -188                                    |
| 2019 | 637    | 2.793  | 496     | 1.743            | 792         | 2.405                     | 433    | 5.490              | 888    | 699      | 697              | 1.109   | 18.182   | -34                                     |
| 2020 | 618    | 2.773  | 493     | 1.733            | 794         | 2.383                     | 434    | 5.488              | 888    | 700      | 687              | 1.116   | 18.107   | -75                                     |
| 2021 | 638    | 2.810  | 482     | 1.726            | 777         | 2.383                     | 446    | 5.541              | 878    | 731      | 710              | 1.086   | 18.208   | 101                                     |
| 2022 | 628    | 2.732  | 470     | 1.614            | 736         | 2.344                     | 430    | 5.346              | 858    | 696      | 686              | 1.080   | 17.620   | -588                                    |
| 2023 | 616    | 2.699  | 466     | 1.677            | 735         | 2.307                     | 424    | 5.366              | 852    | 688      | 664              | 1.074   | 17.568   | -52                                     |
| 2024 | 644    | 2.670  | 469     | 1.715            | 747         | 2.288                     | 418    | 5.299              | 848    | 675      | 672              | 1.064   | 17.509   | -59                                     |
| 2025 | 638    | 2.693  | 466     | 1.696            | 736         | 2.263                     | 419    | 5.254              | 844    | 659      | 652              | 1.052   | 17.372   | -137                                    |



### Gesamtfläche des Samtgemeindegebietes am 01.01.2024

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

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

## Haushaltssatzung

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

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

|     |                                                               |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                 |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                                  | 30.696.900,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                             | 30.690.600,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                             | 0,00 €          |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                        | 0,00 €          |
| 2.  | im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                 |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 30.004.800,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 29.383.200,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 1.374.000,00 €  |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 11.528.200,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 10.128.000,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 1.191.500,00 €  |

festgesetzt.

|                             |                                           |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag |                                           |                 |
| -                           | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf | 41.506.800,00 € |
| -                           | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf | 42.102.900,00 € |

### § 1 a

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

|     |                         |                |
|-----|-------------------------|----------------|
| 1.  | im <b>Erfolgsplan</b>   |                |
| 1.1 | die Erträge auf         | 2.008.300,00 € |
| 1.2 | die Aufwendungen auf    | 2.050.300,00 € |
| 2.  | im <b>Vermögensplan</b> |                |
| 2.1 | Einnahmen auf           | 629.500,00 €   |
| 2.2 | Ausgaben auf            | 1.426.000,00 € |

festgesetzt.

**§ 1 b**

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

**1. im Erfolgsplan**

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

**2. im Vermögensplan**

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

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.128.000,00 € festgesetzt.

**§ 2 a**

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

**§ 2 b**

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

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

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

**§ 4 a**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

**§ 4 b**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

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

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

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

**§ 6**

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

Schöppenstedt, den 09.12.2025

---

D. Neumann  
Samtgemeindebürgermeister

# **Samtgemeinde Elm-Asse**

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2026**

### **1. Rechtsgrundlage**

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

### **2. Entwicklung der Vorjahre**

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

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

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

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

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

### **3. Haushaltsjahr 2025**

#### **3.1 Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2025**

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

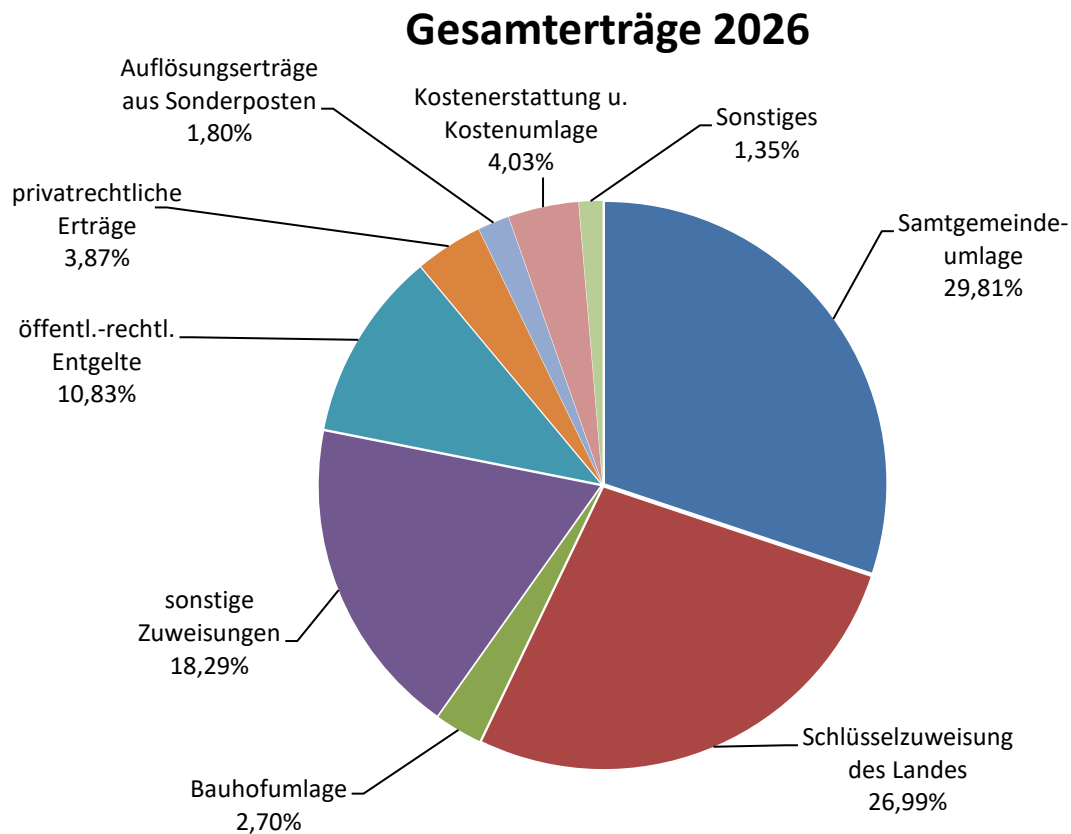
## 4. Haushaltsplan 2026

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2026 steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 2.430.800 € auf 30.696.900 €. Hierin enthalten sind u.a. die Erhöhung der Samtgemeindeumlage für das Jahr 2026 von 8,5 Mio. € auf 9,25 Mio. €, eine erhöhte Schlüsselzuweisung des Landes u.a. wegen der Erhöhung des Anteils der Gemeinden von 50,9 % auf 53,8 %, sowie die letzte Abrechnung der Schulkosten für die HRS Remlingen mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Gesamterträge 2026</b>          | <b>30.696.900</b> |
| Samtgemeindeumlage                 | 9.250.000         |
| Schlüsselzuweisung des Landes      | 8.285.000         |
| Bauhofumlage                       | 829.800           |
| sonstige Zuweisungen               | 5.615.700         |
| öffentl.-rechtl. Entgelte          | 3.323.800         |
| privatrechtliche Erträge           | 1.188.200         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 552.200           |
| Kostenerstattung u. Kostenumlage   | 1.237.700         |
| Sonstiges                          | 414.500           |



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

|                                  | 2026              | 2025              | Differenz<br>2025/2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Samtgemeindeumlage               | 9.250.000         | 8.500.000         | +750.000               |
| Schlüsselzuweisung des Landes    | 8.285.000         | 7.430.000         | +855.000               |
| Bauhofumlage                     | 829.800           | 742.300           | +87.500                |
| Kostenerstattung u. Kostenumlage | 1.237.700         | 672.300           | +565.400               |
| <b>Gesamterträge</b>             | <b>30.696.900</b> | <b>28.266.100</b> | <b>+2.430.800</b>      |

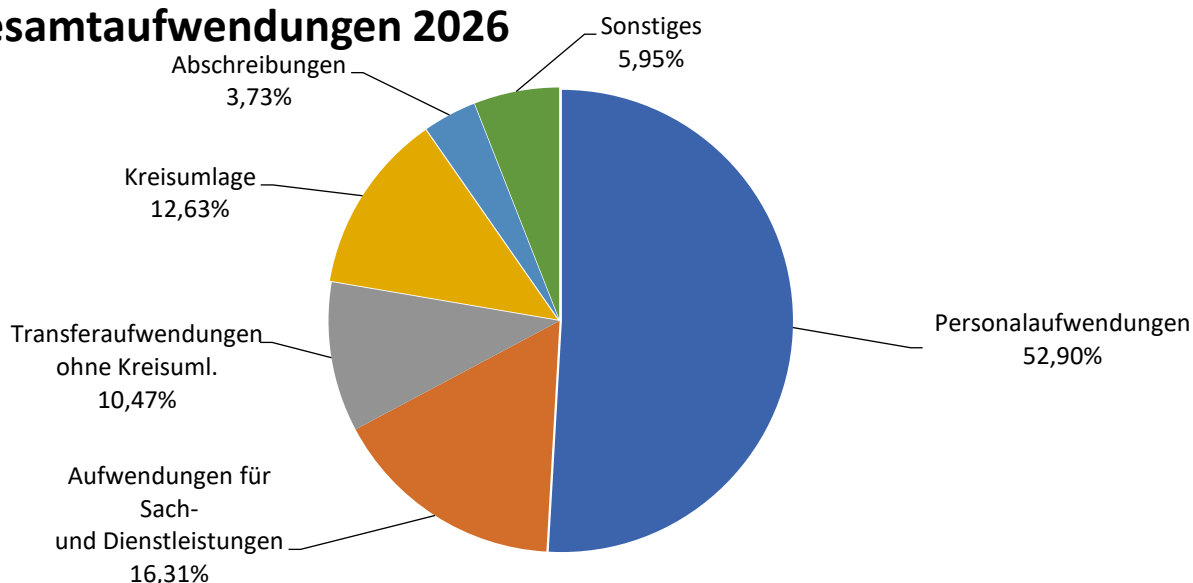
Die Steigerung der Bauhofumlage ergibt sich daraus, dass zwei der drei berücksichtigten Jahre (2023 u. 2024) mit den höheren Bauhofverrechnungssätzen berechnet wurden.

#### 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

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

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtaufwendungen 2026</b>              | <b>30.690.600</b> |
| Personalaufwendungen                        | 15.624.700        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.004.500         |
| Transferaufwendungen ohne Kreisuml.         | 3.213.700         |
| Kreisumlage                                 | 3.877.400         |
| Abschreibungen                              | 1.143.400         |
| Sonstiges                                   | 1.826.900         |

#### Gesamtaufwendungen 2026





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

| <b>Personalkosten</b>          | <b>2026</b>          |
|--------------------------------|----------------------|
| Verwaltung                     | 5.186.600,00         |
| Bauhof + Hausmeisterpool       | 1.259.000,00         |
| Museen                         | 76.100,00            |
| KiTa                           | 7.649.800,00         |
| Turnhallen                     | 50.600,00            |
| Freibäder                      | 345.300,00           |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen | 57.100,00            |
| Schulen                        | 998.200,00           |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>15.622.700,00</b> |

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

#### **4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Für 2026 sind keine außerordentlichen Erträge und außerordentliche Aufwendungen vorgesehen.

#### **4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes**

Das Haushaltsjahr 2026 schließt in der Planung mit einem Überschuss von 6.300,00 € ab. Der direkte Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG wird daher erreicht.

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

### **4.2 Finanzhaushalt**

#### **4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 621.600 € aus, dieser Betrag reicht nicht aus, um die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.191.500 € abzüglich der Erstattung von Tilgungsleistungen durch die Gemeinden und den Eigenbetrieb in Höhe von 434.400 € zu finanzieren. Der kamerale Haushaltsausgleich wird in der Planung für 2026 daher um 135.500 € verfehlt. Die Differenz ist zu vernachlässigen und kann voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr erwirtschaftet werden.

#### 4.2.2 Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind investive Auszahlungen i.H.v. 11.528.200 € vorgesehen, diesen stehen investive Einzahlungen i.H.v. 1.374.000 € (hiervon 434.400 aus Rückflüssen von Ausleihungen) gegenüber.

Die im einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Die investiven Auszahlungen verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

|                                | 2026              | 2025              | 2024             | 2023             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Verwaltung                     | 390.000           | 868.000           | 784.600          | 837.000          |
| Feuerwehr + Katastrophenschutz | 2.920.300         | 3.161.700         | 1.100.000        | 890.000          |
| Schulen                        | 4.591.700         | 2.094.000         | 1.533.500        | 515.000          |
| Kreisschulbaukasse             | 55.000            | 55.000            | 27.500           | 27.500           |
| Museen                         | 12.100            | 0                 | 0                | 0                |
| Kindertagesstätten             | 1.920.900         | 607.900           | 140.400          | 1.230.900        |
| Sportanlagen/ Freibäder        | 1.580.000         | 3.452.000         | 630.000          | 300.000          |
| Friedhöfe                      | 7.000             | 7.000             | 7.000            | 7.000            |
| Bauhof + Hausmeisterpool       | 25.000            | 20.000            | 20.000           | 124.000          |
| Cowoking Space Remlingen       | 0                 | 350.000           | 0                | 0                |
| VBL, Wirtschaftsförderung      | 26.200            | 25.600            | 0                | 20.200           |
| Ausleihungen                   | 0                 | 275.000           | 484.600          | 755.600          |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>11.528.200</b> | <b>10.916.200</b> | <b>4.727.600</b> | <b>4.707.200</b> |

Die investiven Einzahlungen ergeben sich aus den folgenden Bereichen:

|                                | 2026             | 2025             | 2024             | 2023             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltung                     | 0                | 0                | 698.500          | 228.300          |
| Feuerwehr + Katastrophenschutz | 222.900          | 15.000           | 0                | 75.000           |
| Schulen                        | 500.000          | -674.300         | 250.000          | 163.300          |
| Kindertagesstätten             | 0                | 0                | 0                | 375.000          |
| Sportanlagen/ Freibäder        | 216.700          | 3.417.500        | 130.000          | 165.000          |
|                                | <b>939.600</b>   | <b>2.758.200</b> | <b>1.078.500</b> | <b>1.006.600</b> |
| Rückflüsse aus Ausleihungen    | 434.400          | 406.700          | 394.200          | 389.600          |
|                                | <b>1.374.000</b> | <b>3.164.900</b> | <b>1.472.700</b> | <b>1.396.200</b> |

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

#### 5. Vermögen

Im Jahr 2026 stehen den investiven Auszahlungen i.H.v. 11.528.200 € Abschreibungen i.H.v. 1.143.400 € gegenüber. Damit wird mehr Anlagevermögen geschaffen, als durch die Abschreibung bzw. Abnutzung verbraucht wird.

## 6. Schulden

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

### 6.1 Schuldenabbau

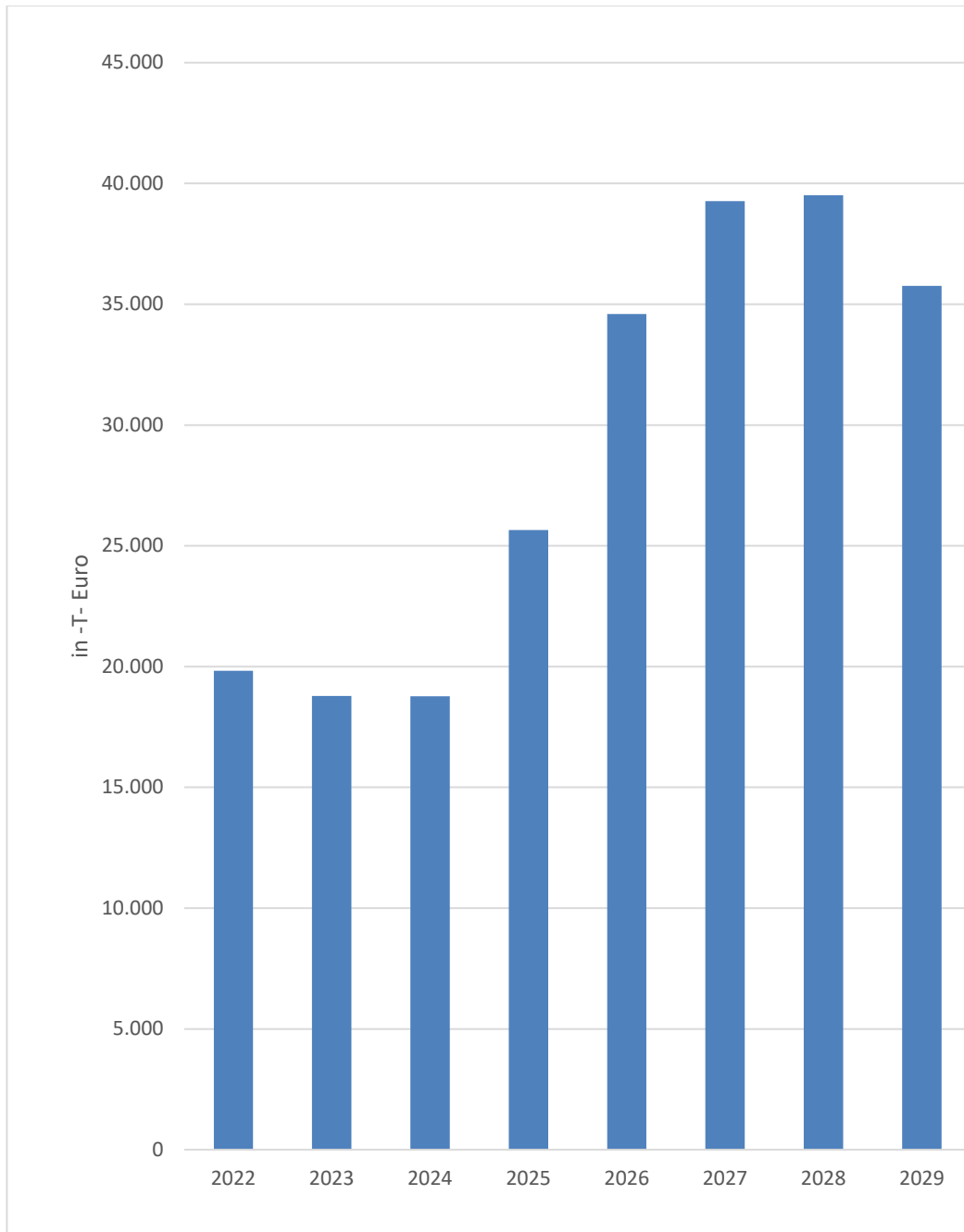
Für 2026 ist eine Kreditaufnahme von 10.128.000 € notwendig, dem gegenüber stehen Tilgungen von 1.191.500 €. Die investiven Kredite der Samtgemeinde steigen damit um 8.936.500 € an. Auch in den Finanzplanungsjahren steigt die Verschuldung durch Investitionskredite weiter an.

| Haushalts-<br>jahr | Verände-<br>rungen<br>(+/-)<br>T-Euro | Stand Ende<br>des Jahres<br>T- Euro | Verschuldung<br>je Einwohner<br>Euro |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                  | 2                                     | 3                                   | 4                                    |
| 2022               | - 1.064                               | 19.820                              | 1.141                                |
| 2023               | - 1.033                               | 18.787                              | 1.081                                |
| 2024               | - 18                                  | 18.769                              | 1.080                                |
| 2025               | +6.884                                | 25.653                              | 1.477                                |
| 2026               | + 8.937                               | 34.590                              | 1.991                                |
| 2027               | + 4.679                               | 39.269                              | 2.260                                |
| 2028               | + 240                                 | 39.509                              | 2.274                                |
| 2029               | -745                                  | 35.764                              | 2.059                                |

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

Die Verschuldung liegt weit über dem Landesdurchschnitt.

### Voraussichtliche Schuldenentwicklung (2022 – 2029)



### 6.2 Kredite für investive Zwecke

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

Im Finanzplanungszeitraum 2026–2029 ist derzeit von einer Neuverschuldung von rd. 13,1 Mio. € auszugehen, um die vorgesehen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

## 6.3 Liquiditätskredite

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

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

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

## 7. Finanzkennzahlen

### 7.1 Die allgemeine Umlagequote

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

|             | Samtgemeindeumlage | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|-------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| Ansatz 2017 | 5.610.000          | 21.360.700                     | 26,26 |
| Ansatz 2018 | 6.250.000          | 20.906.700                     | 29,89 |
| Ansatz 2019 | 6.700.000          | 22.171.000                     | 30,22 |
| Ansatz 2020 | 6.700.000          | 22.932.300                     | 29,21 |
| Ansatz 2021 | 6.700.000          | 23.125.700                     | 28,97 |
| Ansatz 2022 | 6.700.000          | 23.857.700                     | 28,08 |
| Ansatz 2023 | 7.000.000          | 26.656.800                     | 26,26 |
| Ansatz 2024 | 8.500.000          | 29.312.600                     | 28,99 |
| Ansatz 2025 | 8.500.000          | 29.164.000                     | 29,15 |
| Ansatz 2026 | 9.250.000          | 30.690.600                     | 30,14 |

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

## 7.2. Personalintensität

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

|               | Personalausgaben | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|------------------|--------------------------------|-------|
| Ergebnis 2022 | 12.061.417,19    | 24.004.394,10                  | 50,25 |
| Ergebnis 2023 | 12.766.213,33    | 26.847.745,57                  | 47,55 |
| Ergebnis 2024 | 13.642.707,23    | 28.600.062,31                  | 47,70 |
| Ansatz 2025   | 14.693.500       | 29.164.000                     | 50,38 |
| Ansatz 2026   | 15.624.700       | 30.690.600                     | 50,91 |

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

## 7.3 Die Abschreibungsintensität

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

|               | Höhe der Abschreibungen | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| Ergebnis 2022 | 756.200                 | 24.004.394,10                  | 3,15  |
| Ergebnis 2023 | 841.200                 | 26.847.745,57                  | 3,13  |
| Ergebnis 2024 | 1.014.500               | 28.600.062,31                  | 3,55  |
| Ansatz 2025   | 1.072.000               | 29.164.000                     | 3,68  |
| Ansatz 2026   | 1.143.400               | 30.690.600                     | 3,72  |

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

## 7.4 Die Zinslastquote

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

|               | Zinsaufwendungen | Ordentliche<br>Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| Ergebnis 2022 | 289.907,00       | 24.004.394,10                     | 1,21  |
| Ergebnis 2023 | 299.803,70       | 26.847.745,57                     | 1,12  |
| Ergebnis 2024 | 286.967,33       | 28.600.062,31                     | 1,01  |
| Ansatz 2025   | 455.000          | 29.164.000                        | 1,56  |
| Ansatz 2026   | 573.500          | 30.690.600                        | 1,87  |

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

## 7.5 Die Liquiditätskreditquote

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

|               | Liquiditätskredit<br>bzw. (Höchstbetrag) | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | Quote |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Ergebnis 2022 | 9.838.520,34                             | 23.854.939,55                                         | 41,24 |
| Ergebnis 2023 | 9.447.503,47                             | 26.615.477,57                                         | 35,50 |
| Ergebnis 2024 | 11.042.083,00                            | 29.025.902,11                                         | 38,04 |
| Ansatz 2025   | 12.000.000                               | 29.164.000                                            | 41,15 |
| Ansatz 2026   | 14.000.000                               | 30.004.800                                            | 46,65 |

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

## 7.6 Die Reinvestitionsquote

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

|                      | Bruttoinvestitionen | Abschreibungen | Quote    |
|----------------------|---------------------|----------------|----------|
| Ergebnis/Ansatz 2022 | 3.178.910,18        | 756.200        | 420,38   |
| Ergebnis/Ansatz 2023 | 1.877.554,13        | 834.300        | 225,05   |
| Ergebnis/Ansatz 2024 | 3.102.872,11        | 1.014.500      | 305,85   |
| Ansatz 2025          | 10.916.200          | 1.072.000      | 1.018,30 |
| Ansatz 2026          | 11.528.200          | 1.143.400      | 1.008,24 |

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



## 8. Freiwillige Leistungen

| Produkt                | Sachkonto | FB | Bezeichnung                                                                                | Einzahlunge | Auszahlunge | Defizit | somit<br>freiwillige<br>Leistungen<br>(Sportanlag<br>en zu 50<br>Prozent) |
|------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 111100                 | 4271100   | 1  | Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen                                                    | 0           | 5.000       | 5.000   | 5.000                                                                     |
| 111100                 | 4271110   | 1  | Veranstaltungen, Druckschriften,<br>öffentlichkeitsarbeit                                  | 0           | 5.000       | 5.000   | 5.000                                                                     |
| 111100                 | 4429100   | 1  | Verfüungsmittel                                                                            | 0           | 100         | 100     | 100                                                                       |
| 281000                 | 4318320   | 1  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke (Volksfeste u.ä.)                         | 0           | 1.000       | 1.000   | 1.000                                                                     |
| 351700                 | 4318000   | 2  | Zuschüsse an übrige Bereiche (Senioren)                                                    | 0           | 9.000       | 9.000   | 9.000                                                                     |
| 511400                 | 4313000   | 1  | Zuweisung an Zweckverbände (LEADER)                                                        | 0           | 20.000      | 20.000  | 20.000                                                                    |
| <b>Zwischensumme 1</b> |           |    |                                                                                            |             |             |         | 40.100                                                                    |
|                        |           |    |                                                                                            |             |             |         |                                                                           |
| <b>Einrichtungen</b>   |           |    |                                                                                            |             |             |         |                                                                           |
|                        |           |    |                                                                                            |             |             |         |                                                                           |
| 211210                 |           | 1  | Schulsportanlage Schöppenstedt                                                             | 41.800      | 177.800     | 136.000 | 68.000                                                                    |
| 211310                 |           | 1  | Schulsportanlage Winnigstedt                                                               | 1.800       | 54.900      | 53.100  | 26.550                                                                    |
| 252000                 |           | 1  | Eulenspiegelmuseum                                                                         | 15.500      | 125.100     | 109.600 | 109.600                                                                   |
| 362210                 |           | 1  | Ferienaktion                                                                               | 21.000      | 87.900      | 66.900  | 66.900                                                                    |
| 424200                 |           | 1  | Turnhalle Dahlum                                                                           | 1.900       | 34.400      | 32.500  | 16.250                                                                    |
| 424410                 |           | 1  | Turnhalle Denkte                                                                           | 200         | 47.400      | 47.200  | 23.600                                                                    |
| 424420                 |           | 1  | Turnhalle Kissenbrück                                                                      | 100         | 44.400      | 44.300  | 22.150                                                                    |
| 424430                 |           | 1  | Turnhalle Wittmar                                                                          | 100         | 30.400      | 30.300  | 15.150                                                                    |
| 424500                 |           | 3  | Freibad Schöppenstedt                                                                      | 40.500      | 318.200     | 277.700 | 277.700                                                                   |
| 424510                 |           | 3  | Freibad Denkte                                                                             | 13.000      | 132.900     | 119.900 | 119.900                                                                   |
| 424520                 |           | 3  | Freibad Remlingen                                                                          | 17.200      | 124.300     | 107.100 | 107.100                                                                   |
| 573900                 |           | 1  | Coworking-Space, Remlingen                                                                 | 6.500       | 8.500       | 2.000   | 2.000                                                                     |
| 575000                 |           | 1  | Tourismus                                                                                  | 2.800       | 8.200       | 5.400   | 5.400                                                                     |
| <b>Zwischensumme 2</b> |           |    |                                                                                            |             |             |         | 860.300                                                                   |
|                        |           |    |                                                                                            |             |             |         |                                                                           |
| <b>Gesamt:</b>         |           |    | Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2                                                          |             |             |         | 900.400                                                                   |
|                        |           |    |                                                                                            |             |             |         |                                                                           |
|                        |           |    | Freiwillige Leistungen                                                                     |             |             |         | 900.400                                                                   |
|                        |           |    | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                         |             |             |         | 29.383.200                                                                |
|                        |           |    | Quote (freiwillige Leistungen x<br>100\Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit) |             |             |         | 3,06%                                                                     |
|                        |           |    | Freiwillige Leistung je Einwohner                                                          |             |             |         | 51,83 €                                                                   |
|                        |           |    | Einwohner (Stand: 30.06.2025):                                                             |             |             |         | 17.372                                                                    |

## 9. Schlussbemerkungen

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

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

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

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

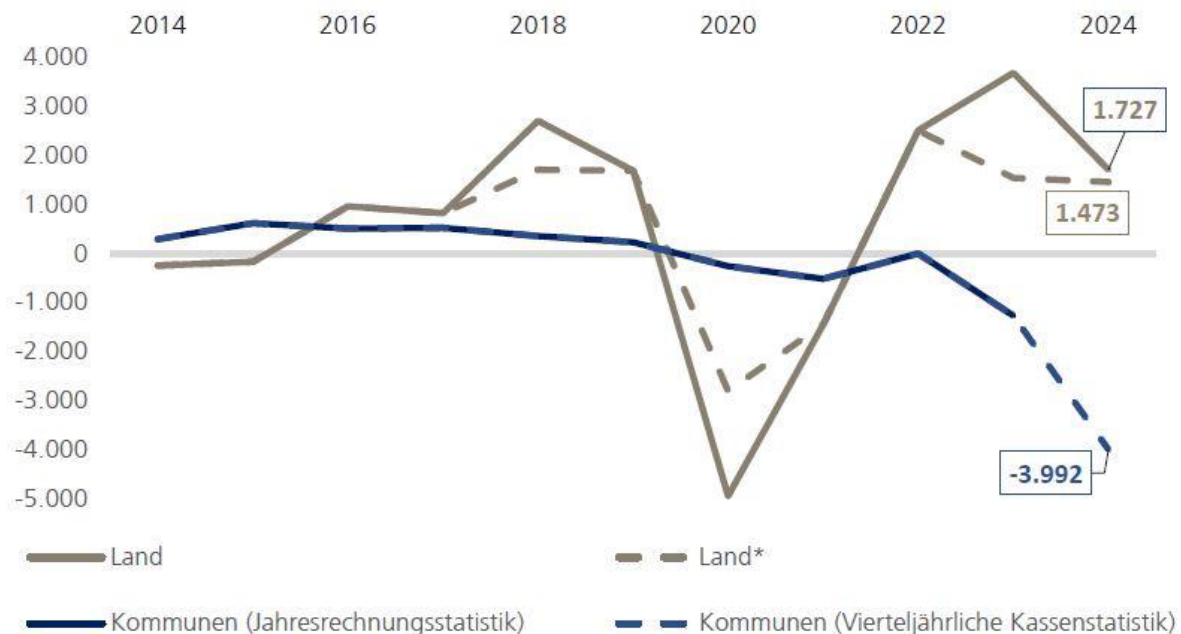
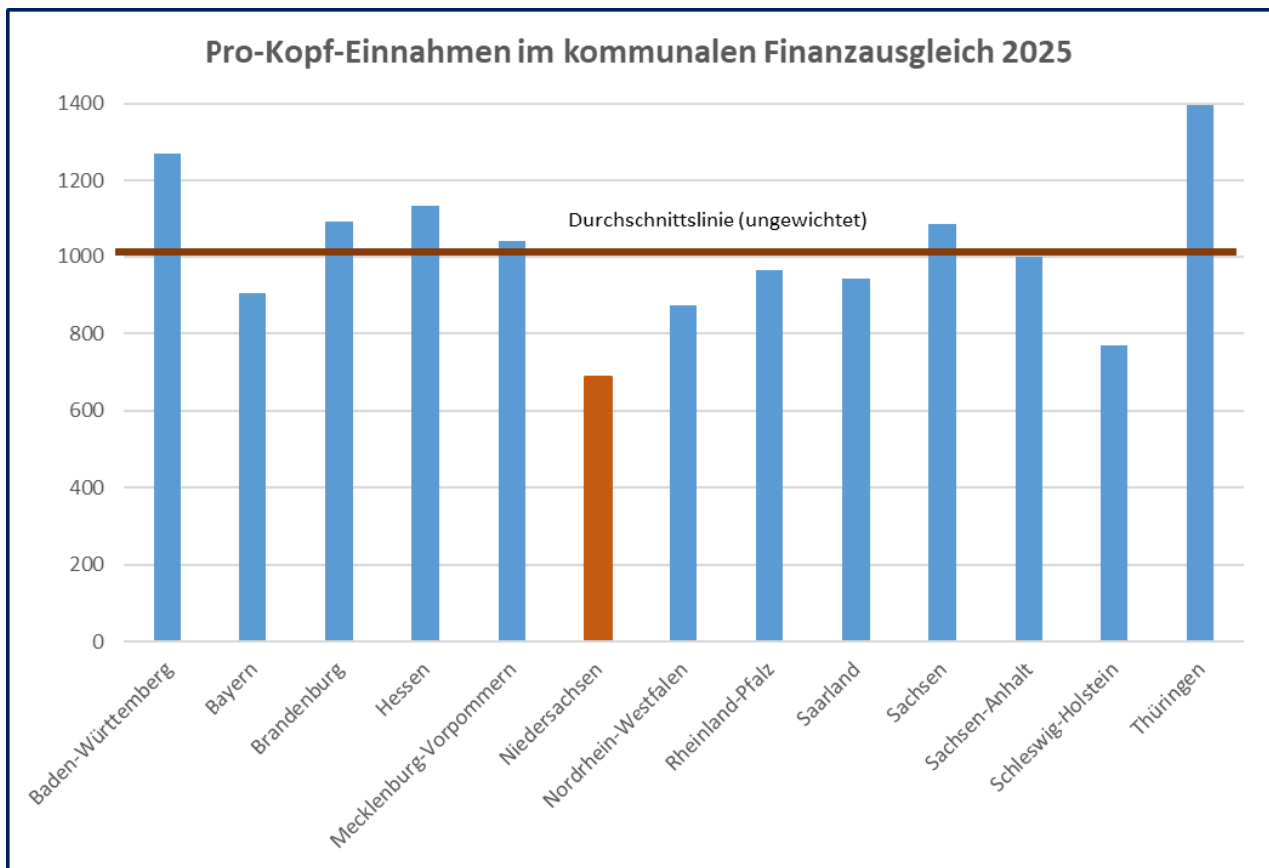


Abbildung 8: Finanzierungssalden Land und Kommunen (in Mio. Euro)

\*(2018 bereinigt um den Sondereffekt VW-Milliarde; 2020, 2023 und 2024 bereinigt um die außerplanmäßige Tilgung notlagenbedingter Kredite)



Schöppenstedt, im November 2025  
Der Kämmerer

(Apel)

Samtgemeinde Elm-Asse - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

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

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

25.002.081,66

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

vorläufige Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2011<br>SG Asse | Ergebnis<br>2011<br>SG Schöppenstedt | Ergebnis<br>2011<br>Gesamt | Ergebnis<br>2012<br>SG Asse | Ergebnis<br>2012<br>SG Schöppenstedt | Ergebnis<br>2012<br>Gesamt | Ergebnis<br>2013<br>SG Asse | Ergebnis<br>2013<br>SG Schöppenstedt | Ergebnis<br>2013<br>Gesamt | Ergebnis<br>2014<br>SG Asse | Ergebnis<br>2014<br>SG Schöppenstedt | Ergebnis<br>2014<br>Gesamt |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                             |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 16,45                       | 0,00                                 | 16,45                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 5.244.025,91                | 5.049.074,00                         | 10.293.099,91              | 5.572.856,88                | 4.545.520,86                         | 10.118.377,74              | 5.834.455,94                | 4.955.950,00                         | 10.790.405,94              | 6.230.515,23                | 5.450.725,28                         | 11.681.240,51              |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 4.464.815,43                | 3.373.686,00                         | 7.838.501,43               | 10.234.650,23               | 7.731.686,34                         | 17.966.336,57              | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                              | 601.552,83                  | 2.189.757,38                         | 2.791.310,21               | 597.618,45                  | 2.582.958,02                         | 3.180.576,47               | 628.948,45                  | 2.484.378,66                         | 3.113.327,11               | 666.444,00                  | 1.909.028,72                         | 2.575.472,72               |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                                                                   | 74.868,17                   | 103.111,20                           | 177.979,37                 | 116.073,19                  | 100.383,98                           | 216.457,17                 | 83.905,54                   | 117.182,75                           | 201.088,29                 | 82.510,32                   | 164.450,24                           | 246.960,56                 |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 361.060,94                  | 676.968,87                           | 1.038.029,81               | 364.299,93                  | 695.444,25                           | 1.059.744,18               | 390.887,26                  | 644.157,32                           | 1.035.044,58               | 493.986,23                  | 732.479,41                           | 1.226.465,64               |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                            | 339,53                      | 50.452,32                            | 50.791,85                  | 823,08                      | 16.947,31                            | 17.770,39                  | 311,67                      | 967,89                               | 1.279,56                   | 132,83                      | 1.896,60                             | 2.029,43                   |
| 8.                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 120,36                               | 120,36                     |
| 9.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                     | 9.200,69                    | 22.881,48                            | 32.082,17                  | 8.797,35                    | 25.080,73                            | 33.878,08                  | 17.606,99                   | 29.444,25                            | 47.051,24                  | 13.628,99                   | 28.622,30                            | 42.251,29                  |
| 10.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>6.291.064,52</b>         | <b>8.092.245,25</b>                  | <b>14.383.309,77</b>       | <b>11.125.284,31</b>        | <b>11.340.021,15</b>                 | <b>22.465.305,46</b>       | <b>17.190.766,08</b>        | <b>15.963.767,21</b>                 | <b>33.154.533,29</b>       | <b>7.487.217,60</b>         | <b>8.287.322,91</b>                  | <b>15.774.540,51</b>       |
| 11.                                                    | Auszahlungen für aktives Personal                                                                                           | 3.765.445,95                | 3.280.756,36                         | 7.046.202,31               |                             | 3.279.100,13                         | 3.279.100,13               | 3.946.338,63                | 3.453.238,44                         | 7.399.577,07               | 4.150.292,56                | 3.625.044,07                         | 7.775.336,63               |
| 12.                                                    | Auszahlung für Versorgung                                                                                                   | 0,00                        | 33.985,59                            | 33.985,59                  | 3.794.661,66                |                                      | 31.481,12                  | 3.826.142,78                | 0,00                                 | 31.350,75                  | 0,00                        | 27.527,03                            | 27.527,03                  |
| 13.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                      | 818.612,69                  | 941.328,93                           | 1.759.941,62               | 869.024,04                  | 812.816,73                           | 1.681.840,77               | 1.174.001,54                | 955.214,94                           | 2.129.216,48               | 1.177.795,42                | 1.052.373,33                         | 2.230.168,75               |
| 14.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                            | 667.212,79                  | 676.573,58                           | 1.343.786,37               | 264.222,45                  | 473.865,75                           | 738.088,20                 | 246.703,23                  | 220.233,36                           | 466.936,59                 | 187.304,66                  | 226.600,19                           | 413.904,85                 |
| 15.                                                    | Transferauszahlungen                                                                                                        | 906.198,45                  | 4.131.743,70                         | 5.037.942,15               | 1.200.918,33                | 4.031.609,99                         | 5.232.528,32               | 1.415.373,43                | 3.670.936,31                         | 5.086.309,74               | 1.565.842,16                | 3.751.019,40                         | 5.316.861,56               |
| 16.                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                     | 707.289,10                  | 376.435,24                           | 1.083.724,34               | 566.804,65                  | 322.372,36                           | 889.177,01                 | 495.246,01                  | 324.010,10                           | 819.256,11                 | 624.958,48                  | 428.355,40                           | 1.053.313,88               |
| 17.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>6.864.758,98</b>         | <b>9.440.823,40</b>                  | <b>16.305.582,38</b>       | <b>6.695.631,13</b>         | <b>8.951.246,08</b>                  | <b>15.646.877,21</b>       | <b>7.277.662,84</b>         | <b>8.654.983,90</b>                  | <b>15.932.646,74</b>       | <b>7.706.193,28</b>         | <b>9.110.919,42</b>                  | <b>16.817.112,70</b>       |
| 18.                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                                            | <b>-573.694,46</b>          | <b>-1.348.578,15</b>                 | <b>-1.922.272,61</b>       | <b>4.429.653,18</b>         | <b>2.388.775,07</b>                  | <b>6.818.428,25</b>        | <b>9.913.103,24</b>         | <b>7.308.783,31</b>                  | <b>17.221.886,55</b>       | <b>-218.975,68</b>          | <b>-823.596,51</b>                   | <b>-1.042.572,19</b>       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                             |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |
| 19.                                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                       | 305.666,50                  | 276.927,43                           | 582.593,93                 | 372.558,77                  | 85.741,28                            | 458.300,05                 | 135.225,41                  | 42.572,46                            | 177.797,87                 | 56.114,40                   | 181.689,83                           | 237.804,23                 |
| 20.                                                    | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 2.500,00                             | 2.500,00                   |
| 21.                                                    | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                | 1.547,00                    | 0,00                                 | 1.547,00                   | 669,80                      | 3.916,99                             | 4.586,79                   | 8.646,92                    | 8.646,92                             | 17.293,84                  | 0,00                        | 339.370,51                           | 339.370,51                 |
| 22.                                                    | Finanzvermögensanlagen                                                                                                      | 3,00                        | 57,12                                | 60,12                      | 8.812,00                    | 0,00                                 | 8.812,00                   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 23.                                                    | Sonstige Investitionstätigkeiten                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 24.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>307.216,50</b>           | <b>276.984,55</b>                    | <b>584.201,05</b>          | <b>382.040,57</b>           | <b>89.658,27</b>                     | <b>471.698,84</b>          | <b>135.225,41</b>           | <b>51.219,38</b>                     | <b>186.444,79</b>          | <b>56.114,40</b>            | <b>523.560,34</b>                    | <b>579.674,74</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                             |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |                             |                                      |                            |
| 25.                                                    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 227,89                               | 227,89                     |
| 26.                                                    | Baumaßnahmen                                                                                                                | 374.969,86                  | 345.183,99                           | 720.153,85                 | 1.052.584,25                | 4.795,33                             | 1.057.379,58               | 317.336,93                  | 15.443,68                            | 332.780,61                 | 9.757,84                    | 193.776,47                           | 203.534,31                 |
| 27.                                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 42.707,49                   | 79.287,15                            | 121.994,64                 | 113.079,59                  | 115.830,57                           | 228.910,16                 | 26.095,75                   | 169.402,05                           | 195.497,80                 | 42.727,61                   | 594.321,36                           | 637.048,97                 |
| 28.                                                    | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                           | 2.943,25                    | 4.718,96                             | 7.662,21                   | 11.110,02                   | 5.987,61                             | 17.097,63                  | 4.909,47                    | 5.758,39                             | 10.667,86                  | 3.691,08                    | 5.957,23                             | 9.648,31                   |
| 29.                                                    | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                    | 0,00                        | 2.833,33                             | 2.833,33                   | 0,00                        | 46.254,85                            | 46.254,85                  | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 15.000,00                   | 0,00                                 | 15.000,00                  |
| 30.                                                    | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 31.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>420.620,60</b>           | <b>432.023,43</b>                    | <b>852.644,03</b>          | <b>1.176.773,86</b>         | <b>172.868,36</b>                    | <b>1.349.642,22</b>        | <b>348.342,15</b>           | <b>190.604,12</b>                    | <b>538.946,27</b>          | <b>71.176,53</b>            | <b>794.282,95</b>                    | <b>865.459,48</b>          |
| 32.                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>          | <b>-113.404,10</b>          | <b>-155.038,88</b>                   | <b>-268.442,98</b>         | <b>-794.733,29</b>          | <b>-83.210,09</b>                    | <b>-877.943,38</b>         | <b>-213.116,74</b>          | <b>-139.384,74</b>                   | <b>-352.501,48</b>         | <b>-15.062,13</b>           | <b>-270.722,61</b>                   | <b>-285.784,74</b>         |
| 33.                                                    | <b>Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                          | <b>-687.098,56</b>          | <b>-1.503.617,03</b>                 | <b>-2.190.715,59</b>       | <b>3.634.919,89</b>         | <b>2.305.564,98</b>                  | <b>5.940.484,87</b>        | <b>9.699.986,50</b>         | <b>7.169.398,57</b>                  | <b>16.869.385,07</b>       | <b>-234.037,81</b>          | <b>-1.094.319,12</b>                 | <b>-1.328.356,93</b>       |
| 34.                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit               | 25.204,58                   | 524.300,32                           | 549.504,90                 | 1.061.600,00                | 0,00                                 | 1.061.600,00               | 46.900,00                   | 0,00                                 | 46.900,00                  | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 35.                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit | 197.447,03                  | 259.072,06                           | 456.519,09                 | 191.338,13                  | 273.200,63                           | 464.538,76                 | 214.669,83                  | 278.081,22                           | 492.751,05                 | 196.907,25                  | 286.227,00                           | 483.134,25                 |
| 36.                                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                         | <b>-172.242,45</b>          | <b>265.228,26</b>                    | <b>92.985,81</b>           | <b>870.261,87</b>           | <b>-273.200,63</b>                   | <b>597.061,24</b>          | <b>-167.769,83</b>          | <b>-278.081,22</b>                   | <b>-445.851,05</b>         | <b>-196.907,25</b>          | <b>-286.227,00</b>                   | <b>-483.134,25</b>         |
| 37.                                                    | <b>Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>                                                                      | <b>-859.341,01</b>          | <b>-1.238.388,77</b>                 | <b>-2.097.729,78</b>       | <b>4.505.181,76</b>         | <b>2.032.364,35</b>                  | <b>6.537.546,11</b>        | <b>9.532.216,67</b>         | <b>6.891.317,35</b>                  | <b>16.423.534,02</b>       | <b>-430.945,06</b>          | <b>-1.380.546,12</b>                 | <b>-1.811.491,18</b>       |
| 38.                                                    | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                     | 198.630,95                  | 259.741,79                           | 458.372,74                 | 4.204.897,95                | 309.730,68                           | 4.514.628,63               | 240.509,93                  | 317.582,48                           | 558.092,41                 | 5.731.673,52                | 400.179,60                           | 6.131.853,12               |
| 39.                                                    | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                     | 16.265.026,51               | 268.910,86                           | 16.533.937,37              | 4.179.855,88                | 15.304.811,58                        | 19.484.667,46              | 219.994,26                  | 320.446,85                           | 540.441,11                 | 10.010.846,46               | 406.905,20                           | 10.417.751,66              |
| 40.                                                    | <b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                                                     | <b>-16.066.395,56</b>       | <b>-9.169,07</b>                     | <b>-16.075.564,63</b>      | <b>25.042,07</b>            | <b>-14.995.080,90</b>                | <b>-14.970.038,83</b>      | <b>20.515,67</b>            | <b>-2.864,37</b>                     | <b>17.651,30</b>           | <b>-4.279.172,94</b>        | <b>-6.725,60</b>                     | <b>-4.285.898,54</b>       |
| 41.                                                    | <b>+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>                                                           | <b>388.372,55</b>           | <b>976.688,65</b>                    | <b>1.365.061,20</b>        | <b>-16.537.364,02</b>       | <b>-270.869,19</b>                   | <b>-16.808.233,21</b>      | <b>-12.007.140,19</b>       | <b>-13.233.585,74</b>                | <b>-25.240.725,93</b>      | <b>-2.454.407,85</b>        | <b>-6.345.132,76</b>                 | <b>-8.799.540,61</b>       |
| 42.                                                    | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>                                                  | <b>-16.537.364,02</b>       | <b>-270.869,19</b>                   | <b>-16.808.233,21</b>      | <b>-12.007.140,19</b>       | <b>-13.233.585,74</b>                | <b>-25.240.725,93</b>      | <b>-2.454.407,85</b>        | <b>-6.345.132,76</b>                 | <b>-8.799.540,61</b>       | <b>-7.164.525,85</b>        | <b>-7.732.404,48</b>                 | <b>-14.896.930,33</b>      |

**vollläufige Finanzrechnung**

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2015<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2016<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2017<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2018<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2019<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2020<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2021<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2022<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2023<br>SG Elm-Asse | Ergebnis<br>2024<br>SG Elm-Asse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                           | 12.889.072,08                   | 13.158.792,04                   | 14.738.545,20                   | 15.183.592,55                   | 16.998.428,78                   | 17.937.306,88                   | 17.463.466,52                   | 17.622.495,13                   | 21.809.120,51                   | 23.893.511,42                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                | 89.076,76                       | 35.884,22                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                               | 3.660.098,19                    | 3.407.612,05                    | 3.474.219,00                    | 3.379.438,02                    | 2.756.691,58                    | 3.223.461,85                    | 3.182.081,58                    | 3.287.144,13                    | 2.833.691,76                    | 2.991.566,08                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                    | 501.503,85                      | 724.356,71                      | 664.395,58                      | 635.880,57                      | 485.462,76                      | 307.732,84                      | 333.179,24                      | 666.468,56                      | 1.194.892,70                    | 1.143.992,51                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                         | 1.020.260,95                    | 1.801.153,90                    | 1.767.825,12                    | 1.922.257,03                    | 2.232.260,52                    | 1.460.913,78                    | 1.955.631,98                    | 2.015.457,57                    | 507.420,47                      | 627.844,14                      |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                             | 22.491,85                       | 20.262,97                       | 8.601,27                        | 1.482,20                        | 1.246,37                        | 123.298,77                      | 179.700,63                      | 123.658,38                      | 125.291,97                      | 129.416,50                      |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.481,49                        | 1.314,10                        | 0,00                            | 1.233,00                        |                                 |                                 |                                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                      | 76.554,21                       | 103.649,29                      | 79.658,72                       | 57.805,18                       | 68.234,84                       | 66.009,99                       | 74.560,78                       | 139.715,78                      | 145.060,16                      | 239.571,46                      |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>18.259.057,89</b>            | <b>19.251.711,18</b>            | <b>20.733.244,89</b>            | <b>21.181.937,04</b>            | <b>22.543.638,95</b>            | <b>23.118.724,11</b>            | <b>23.189.853,73</b>            | <b>23.854.939,55</b>            | <b>26.615.477,57</b>            | <b>29.025.902,11</b>            |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                                                           | 8.513.168,87                    | 9.030.081,33                    | 9.459.277,61                    | 9.999.246,06                    | 10.794.471,51                   | 11.246.376,51                   | 11.350.330,49                   | 12.044.644,93                   | 12.749.337,12                   | 13.621.660,80                   |
| 12. Auszahlung für Versorgung                                                                                                   | 46.669,82                       | 44.131,75                       | 58.423,00                       | 66.338,02                       | 70.788,83                       | 70.949,26                       | 78.978,89                       | 79.970,06                       | 91.498,88                       | 96.853,82                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                      | 2.526.643,14                    | 2.936.474,29                    | 2.889.644,07                    | 2.845.384,87                    | 3.365.252,16                    | 2.598.962,51                    | 3.282.272,47                    | 3.722.246,97                    | 4.538.506,45                    | 4.865.683,31                    |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                            | 412.024,30                      | 360.239,29                      | 307.493,09                      | 237.613,32                      | 221.309,03                      | 356.224,61                      | 313.951,73                      | 290.841,27                      | 299.992,42                      | 283.211,86                      |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                                        | 5.890.071,30                    | 5.513.781,67                    | 5.447.076,85                    | 5.395.297,26                    | 5.588.651,27                    | 5.483.363,03                    | 5.582.801,99                    | 5.754.586,35                    | 6.866.780,76                    | 8.222.264,99                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                     | 717.945,21                      | 803.400,92                      | 774.565,28                      | 744.021,29                      | 875.513,91                      | 1.056.474,95                    | 1.304.855,09                    | 1.240.051,07                    | 1.110.117,08                    | 1.114.643,30                    |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>18.106.522,64</b>            | <b>18.688.109,25</b>            | <b>18.936.479,90</b>            | <b>19.287.900,82</b>            | <b>20.916.066,71</b>            | <b>20.812.350,87</b>            | <b>21.913.190,66</b>            | <b>23.132.340,65</b>            | <b>25.656.232,71</b>            | <b>28.204.318,08</b>            |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                                            | <b>152.535,25</b>               | <b>563.601,93</b>               | <b>1.796.764,99</b>             | <b>1.894.036,22</b>             | <b>1.627.572,24</b>             | <b>2.306.373,24</b>             | <b>1.276.663,07</b>             | <b>722.598,90</b>               | <b>959.244,86</b>               | <b>821.584,03</b>               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                       | 210.418,73                      | 141.984,04                      | 326.655,80                      | 440.653,92                      | 81.534,58                       | 489.088,56                      | 1.671.679,06                    | 3.175.362,92                    | 1.340.019,56                    | 593.700,94                      |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                           | 2.626,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 375,26                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                | 32.550,00                       | 1.610,00                        | 13.177,13                       | 10.000,00                       | 10.386,76                       | 3.450,00                        | 22.310,10                       | 17.174,60                       | 42.729,78                       | 4.080,00                        |
| 22. Finanzvermögensanlagen                                                                                                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeiten                                                                                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 386.612,19                      | 389.618,35                      | 388.536,70                      | 393.035,25                      | 406.831,60                      |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>245.594,73</b>               | <b>143.594,04</b>               | <b>339.832,93</b>               | <b>450.653,92</b>               | <b>92.296,60</b>                | <b>879.150,75</b>               | <b>2.083.607,51</b>             | <b>3.581.074,22</b>             | <b>1.775.784,59</b>             | <b>1.004.612,54</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                        | 1,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 9.279,70                        | 0,00                            | 290,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 32.081,65                       | 47.532,97                       |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                | 310.007,86                      | 377.166,68                      | 750.312,63                      | 238.192,22                      | 1.022.586,51                    | 2.708.381,45                    | 3.096.829,93                    | 1.880.638,46                    | 1.040.904,37                    | 1.281.637,96                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 93.706,46                       | 139.560,34                      | 249.798,43                      | 321.260,25                      | 137.713,55                      | 298.732,33                      | 553.804,34                      | 1.349.169,70                    | 454.050,15                      | 1.286.967,94                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                           | 11.057,22                       | 11.732,57                       | 11.347,09                       | 11.992,64                       | 12.001,94                       | 13.520,10                       | 23.173,79                       | 12.091,53                       | 4.166,67                        | 8.333,34                        |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                    | 55.541,70                       | 0,00                            | 158.813,63                      | 0,00                            | 26.637,40                       | 0,00                            | 128.146,19                      | 28.010,49                       | 0,00                            | 39.799,90                       |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 334.800,00                      | 102.600,00                      | 212.200,00                      | -91.000,00                      | 346.351,29                      | 438.600,00                      |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>470.314,24</b>               | <b>528.459,59</b>               | <b>1.170.271,78</b>             | <b>580.724,81</b>               | <b>1.533.739,40</b>             | <b>3.123.523,88</b>             | <b>4.014.154,25</b>             | <b>3.178.910,18</b>             | <b>1.877.554,13</b>             | <b>3.102.872,11</b>             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>              | <b>-224.719,51</b>              | <b>-384.865,55</b>              | <b>-830.438,85</b>              | <b>-130.070,89</b>              | <b>-1.441.442,80</b>            | <b>-2.244.373,13</b>            | <b>-1.930.546,74</b>            | <b>402.164,04</b>               | <b>-101.769,54</b>              | <b>-2.098.259,57</b>            |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                          | <b>-72.184,26</b>               | <b>178.736,38</b>               | <b>966.326,14</b>               | <b>1.763.965,33</b>             | <b>186.129,44</b>               | <b>62.000,11</b>                | <b>-653.883,67</b>              | <b>1.124.762,94</b>             | <b>857.475,32</b>               | <b>-1.276.675,54</b>            |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>            |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit | 601.265,78                      | 0,00                            | 325.200,00                      | 975.500,00                      | 1.400.000,00                    | 2.225.020,84                    | 2.000.000,00                    | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                    |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                                | 7.214,20                        | -509.658,33                     | -195.375,74                     | 430.316,52                      | 880.081,43                      | 1.277.794,80                    | 992.114,25                      | -1.064.472,33                   | -1.033.224,72                   | -18.374,80                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>                                                                      | <b>-64.970,06</b>               | <b>-330.921,95</b>              | <b>770.950,40</b>               | <b>2.194.281,85</b>             | <b>1.066.210,87</b>             | <b>1.339.794,91</b>             | <b>338.230,58</b>               | <b>60.290,61</b>                | <b>-175.749,40</b>              | <b>-1.295.050,34</b>            |
| 38. haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                       | 2.669.604,44                    | 69.810.328,86                   | 29.505.966,91                   | 15.000.093,49                   | 14.053.725,77                   | 25.106.298,45                   | 17.214.629,92                   | 1.849.110,77                    | 1.539.180,66                    | 1.248.667,80                    |
| 39. haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                       | 2.755.823,78                    | 54.835.825,46                   | 29.969.715,99                   | 14.965.198,17                   | 15.046.828,02                   | 25.641.150,00                   | 30.202.454,17                   | 1.966.310,60                    | 972.414,39                      | 1.548.196,99                    |
| <b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                                                       | <b>-86.219,34</b>               | <b>14.974.503,40</b>            | <b>-463.749,08</b>              | <b>-34.895,32</b>               | <b>-993.102,25</b>              | <b>-534.851,55</b>              | <b>-12.987.824,25</b>           | <b>-117.199,83</b>              | <b>566.766,27</b>               | <b>-299.529,19</b>              |
| <b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>                                                           | <b>-15.038.839,97</b>           | <b>-15.190.029,37</b>           | <b>-546.447,92</b>              | <b>-239.246,60</b>              | <b>1.989.930,57</b>             | <b>2.063.039,19</b>             | <b>2.867.982,55</b>             | <b>-9.781.611,12</b>            | <b>-9.838.520,34</b>            | <b>-9.447.503,47</b>            |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>                                                  | <b>-15.190.029,37</b>           | <b>-546.447,92</b>              | <b>-239.246,60</b>              | <b>1.989.930,57</b>             | <b>2.063.039,19</b>             | <b>2.867.982,55</b>             | <b>-9.781.611,12</b>            | <b>-9.838.520,34</b>            | <b>-9.447.503,47</b>            | <b>-11.042.083,00</b>           |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn<br>des      | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                              | Vor-<br>jahres<br>- 1000 Euro- | Haushalts-<br>jahres<br>- 1000 Euro-             |
| 1                                                            | 2                              | 3                                                |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                |                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 |                                |                                                  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 19.115                         | 24.634                                           |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                              | 0                                                |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                                |                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |                                |                                                  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |                                |                                                  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 |                                |                                                  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |                                |                                                  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>19.115</b>                  | <b>24.634</b>                                    |



Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024<br>-Euro-                                                           | 2025<br>-Euro-                             | 2026<br>-Euro-          | 2027<br>-Euro-                   | 2028<br>-Euro-                                                                               | 2029<br>-Euro-                                                                                |                                                                                               |
| 1                                                                        | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |                                            |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 23.977.325,45                              | 22.080.100              | 23.980.500                       | 23.859.100                                                                                   | 24.134.700                                                                                    | 24.343.600                                                                                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 0,00                                       | 592.300                 | 552.200                          | 503.500                                                                                      | 478.700                                                                                       | 465.700                                                                                       |
| 4. sonstige Transfererträge                                              | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 2.951.130,47                               | 3.210.200               | 3.323.800                        | 3.324.100                                                                                    | 3.364.500                                                                                     | 3.375.000                                                                                     |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                             | 1.206.212,16                               | 1.313.800               | 1.188.200                        | 1.188.300                                                                                    | 1.189.300                                                                                     | 1.189.300                                                                                     |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 416.935,21                                 | 672.300                 | 1.237.700                        | 604.200                                                                                      | 590.100                                                                                       | 551.600                                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 130.536,57                                 | 140.100                 | 147.100                          | 141.300                                                                                      | 135.500                                                                                       | 129.600                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                    | 9.351,04                                   | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 10. Bestandsveränderungen                                                | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                         | 83.815,57                                  | 257.300                 | 267.400                          | 267.900                                                                                      | 261.400                                                                                       | 261.400                                                                                       |
| 12. Summe ordentliche Erträge                                            | 28.775.306,47                              | 28.266.100              | 30.696.900                       | 29.888.400                                                                                   | 30.154.200                                                                                    | 30.316.200                                                                                    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                                            |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 13. Personalaufwendungen                                                 | 13.642.707,23                              | 14.693.500              | 15.624.700                       | 16.013.400                                                                                   | 16.407.600                                                                                    | 16.810.800                                                                                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                              | 89.103,82                                  | 98.900                  | 103.900                          | 109.000                                                                                      | 114.000                                                                                       | 119.000                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.871.118,54                               | 4.802.900               | 5.004.500                        | 5.136.900                                                                                    | 4.863.500                                                                                     | 4.847.500                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                       | 11.888,14                                  | 1.072.000               | 1.143.400                        | 1.065.900                                                                                    | 1.036.600                                                                                     | 999.400                                                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 286.967,33                                 | 455.000                 | 573.500                          | 726.000                                                                                      | 874.200                                                                                       | 1.018.400                                                                                     |
| 18. Transferaufwendungen                                                 | 7.695.000,07                               | 6.940.000               | 7.091.100                        | 7.092.100                                                                                    | 7.181.300                                                                                     | 7.248.600                                                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 1.000.665,32                               | 1.101.700               | 1.149.500                        | 1.087.800                                                                                    | 1.060.400                                                                                     | 1.102.000                                                                                     |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                                       | 27.597.450,45                              | 29.164.000              | 30.690.600                       | 31.231.100                                                                                   | 31.537.600                                                                                    | 32.145.700                                                                                    |
| 21. ordentliches Ergebnis                                                | 1.177.856,02                               | -897.900                | 6.300                            | -1.342.700                                                                                   | -1.383.400                                                                                    | -1.829.500                                                                                    |
| 22. außerordentliche Erträge                                             | 4.078,00                                   | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                        | 7,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 24. außerordentliches Ergebnis                                           | 4.071,00                                   | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Jahresergebnis                                                       | 1.181.927,02                               | -897.900                | 6.300                            | -1.342.700                                                                                   | -1.383.400                                                                                    | -1.829.500                                                                                    |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                                            |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 2024<br>-Euro-                          | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                     | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                                         |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 23.893.511,42                           | 22.080.100              | 23.980.500                       | 23.859.100                                                                                   | 24.134.700                                                                                    | 24.343.600                                                                                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     | 2.991.566,08                            | 3.330.200               | 3.383.800                        | 3.384.100                                                                                    | 3.424.500                                                                                     | 3.425.000                                                                                     |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                          | 1.143.992,51                            | 1.313.800               | 1.188.200                        | 1.188.300                                                                                    | 1.189.300                                                                                     | 1.189.300                                                                                     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 627.844,14                              | 672.300                 | 1.237.700                        | 604.200                                                                                      | 590.100                                                                                       | 551.600                                                                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                   | 129.416,50                              | 140.100                 | 147.100                          | 141.300                                                                                      | 135.500                                                                                       | 129.600                                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                            | 239.571,46                              | 57.000                  | 67.500                           | 67.500                                                                                       | 67.500                                                                                        | 67.500                                                                                        |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 29.025.902,11                           | 27.593.500              | 30.004.800                       | 29.244.500                                                                                   | 29.541.600                                                                                    | 29.706.600                                                                                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                                         |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                              | 13.621.660,80                           | 14.537.500              | 15.468.700                       | 15.857.400                                                                                   | 16.251.600                                                                                    | 16.654.800                                                                                    |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                           | 96.853,82                               | 98.900                  | 103.900                          | 109.000                                                                                      | 114.000                                                                                       | 119.000                                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände    | 4.865.683,31                            | 4.794.900               | 4.996.500                        | 5.128.900                                                                                    | 4.855.500                                                                                     | 4.839.500                                                                                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                  | 283.211,86                              | 455.000                 | 573.500                          | 726.000                                                                                      | 874.200                                                                                       | 1.018.400                                                                                     |
| 14. Transferauszahlungen                                                                              | 8.222.264,99                            | 6.940.000               | 7.091.100                        | 7.092.100                                                                                    | 7.181.300                                                                                     | 7.248.600                                                                                     |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                           | 1.114.643,30                            | 1.101.700               | 1.149.500                        | 1.087.800                                                                                    | 1.060.400                                                                                     | 1.102.000                                                                                     |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 28.204.318,08                           | 27.928.000              | 29.383.200                       | 30.001.200                                                                                   | 30.337.000                                                                                    | 30.982.300                                                                                    |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 821.584,03                              | -334.500                | 621.600                          | -756.700                                                                                     | -795.400                                                                                      | -1.275.700                                                                                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         |                                         |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 593.700,94                              | 2.758.200               | 939.600                          | 1.634.000                                                                                    | 391.000                                                                                       | 48.500                                                                                        |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                      | 4.080,00                                | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 406.831,60                              | 406.700                 | 434.400                          | 440.100                                                                                      | 442.300                                                                                       | 436.700                                                                                       |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                  | 1.004.612,54                            | 3.164.900               | 1.374.000                        | 2.074.100                                                                                    | 833.300                                                                                       | 485.200                                                                                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                         |                                         |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              | 47.532,97                               | 0                       | 55.000                           | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                      | 1.281.637,96                            | 9.581.200               | 9.882.600                        | 6.980.800                                                                                    | 1.465.700                                                                                     | 300.000                                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 1.286.967,94                            | 979.400                 | 1.509.400                        | 1.011.000                                                                                    | 968.000                                                                                       | 919.000                                                                                       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 | 8.333,34                                | 25.600                  | 26.200                           | 18.400                                                                                       | 19.000                                                                                        | 19.600                                                                                        |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                          | 39.799,90                               | 55.000                  | 55.000                           | 55.000                                                                                       | 55.000                                                                                        | 55.000                                                                                        |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    | 438.600,00                              | 275.000                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 3.102.872,11                            | 10.916.200              | 11.528.200                       | 8.065.200                                                                                    | 2.507.700                                                                                     | 1.293.600                                                                                     |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | -2.098.259,57                           | -7.751.300              | -10.154.200                      | -5.991.100                                                                                   | -1.674.400                                                                                    | -808.400                                                                                      |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag                                                      | -1.276.675,54                           | -8.085.800              | -9.532.600                       | -6.747.800                                                                                   | -2.469.800                                                                                    | -2.084.100                                                                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                  |                                         |                         |                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 1.000.000,00                            | 7.993.200               | 10.128.000                       | 5.972.700                                                                                    | 1.655.400                                                                                     | 788.800                                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.018.374,80                            | 1.108.600               | 1.191.500                        | 1.293.800                                                                                    | 1.415.800                                                                                     | 1.533.300                                                                                     |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                  | -18.374,80                              | 6.884.600               | 8.936.500                        | 4.678.900                                                                                    | 239.600                                                                                       | -744.500                                                                                      |
| 36. Finanzmittelveränderung                                                                           | -1.295.050,34                           | -1.201.200              | -596.100                         | -2.068.900                                                                                   | -2.230.200                                                                                    | -2.828.600                                                                                    |

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<br>-Euro- | Ordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außerordentliche Erträge<br>-Euro- | Außerordentliche Aufwendungen<br>-Euro- | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                             | 3                                  | 4                                                                     | 5                                  | 6                                       | 7                                                                          |
| 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement  | 26.384.500                    | 20.927.900                         | 5.456.600                                                             | 0                                  | 0                                       | 0                                                                          |
| 000020 Ordnungswesen                    | 1.471.600                     | 2.345.100                          | -873.500                                                              | 0                                  | 0                                       | 0                                                                          |
| 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften | 2.840.800                     | 7.417.600                          | -4.576.800                                                            | 0                                  | 0                                       | 0                                                                          |
| Summe                                   | 30.696.900                    | 30.690.600                         | 6.300                                                                 | 0                                  | 0                                       | 0                                                                          |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

| Finanzhaushalt                          | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>-Euro- |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                    | 3                                                                    | 4                                                          | 5                                                        | 6                                                        | 7                                                 | 8                                                         | 9                                                         | 10                                                 | 11                                          |
| 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement  | 25.791.400                                                           | 20.147.200                                                           | 5.644.200                                                  | 934.400                                                  | 6.995.900                                                | -6.061.500                                        | 10.128.000                                                | 1.191.500                                                 | 8.936.500                                          | 0                                           |
| 000020 Ordnungswesen                    | 1.467.500                                                            | 2.342.900                                                            | -875.400                                                   | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | 0                                           |
| 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften | 2.745.900                                                            | 6.893.100                                                            | -4.147.200                                                 | 439.600                                                  | 4.532.300                                                | -4.092.700                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | 0                                           |
| Summe                                   | 30.004.800                                                           | 29.383.200                                                           | 621.600                                                    | 1.374.000                                                | 11.528.200                                               | -10.154.200                                       | 10.128.000                                                | 1.191.500                                                 | 8.936.500                                          | 0                                           |

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

|                                                                                                      | Ansatz   | Ansatz<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                      | 1        | 2              | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>11120000001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Innere Verwaltung</b>                  |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 6.000    | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7831100                                                                                       | 6.000    | 6.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -6.000   | -6.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11120000002 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung - Innere Verwaltung</b> |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 25.000   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7831110                                                                                       | 25.000   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -25.000  | -25.000        | -25.000          | -25.000          | -25.000          | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11120000003 Versorgungsrücklage (Zuführung zur Nds. Versorgungskasse)</b>                         |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 17.200   | 17.800         | 18.400           | 19.000           | 19.600           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7865100                                                                                       | 1.700    | 1.800          | 1.900            | 2.000            | 2.100            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7865200                                                                                       | 15.500   | 16.000         | 16.500           | 17.000           | 17.500           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -17.200  | -17.800        | -18.400          | -19.000          | -19.600          | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11120000004 Anschaffung von Software und Lizenzen über 1.000 € netto jährlich</b>                 |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 27.000   | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7831180                                                                                       | 27.000   | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -27.000  | -30.000        | -30.000          | -30.000          | -30.000          | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111200190001 Energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt</b>                                     |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 500.000  | 300.000        | 800.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7871460                                                                                       | 500.000  | 300.000        | 800.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -500.000 | -300.000       | -800.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111200240001 Sanierung gr. Sitzungssaal Rathaus Schöppenstedt</b>                                 |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 150.000  | 0              | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7871000                                                                                       | 150.000  | 0              | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -150.000 | 0              | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111200240002 Sanierung Mitarbeiter WCs Rathaus Schöppenstedt</b>                                  |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 50.000   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111200.7871000                                                                                       | 50.000   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -50.000  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111210240001 Sanierung Rathaus Remlingen</b>                                                      |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 100.000  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111210.7871000                                                                                       | 100.000  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | -100.000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111210260001 Errichtung PV-Anlage Rathaus Remlingen</b>                                           |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                         | 0        | 29.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111211.7871000                                                                                       | 0        | 29.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                                               | 0        | -29.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>111710000001 Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 netto</b>                            |          |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                         | 0        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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



# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

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

# Investitionsplan Samtgemeinde Elm-Asse

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

|                                                                                      | Ansatz     | Ansatz<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                      | 1          | 2              | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Auszahlungen                                                                         | 2.700.000  | 1.300.000      | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424520.7872000                                                                       | 2.700.000  | 1.300.000      | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424520.6816640                                                                       | 2.300.000  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424520.6810000                                                                       | 967.500    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                               | 567.500    | -1.300.000     | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>553700000001 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                   |            |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 2.000      | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 553700.7831100                                                                       | 2.000      | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                               | -2.000     | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>553700160001 Stelen Grüner Rasen</b>                                              |            |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 5.000      | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 553700.7831100                                                                       | 5.000      | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                               | -5.000     | -5.000         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>573600000001 Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenstände - Bauhof (jährlich)</b> |            |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 20.000     | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573600.7831130                                                                       | 8.000      | 8.000          | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573600.7831190                                                                       | 12.000     | 12.000         | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                               | -20.000    | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>573900210001 Coworking-Space Remlingen</b>                                        |            |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 350.000    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573900.7871000                                                                       | 350.000    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo.                                                                               | -350.000   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
|                                                                                      |            |                |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                         | 2.758.200  | 939.600        | 1.634.000        | 391.000          | 48.500           | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                         | 10.620.800 | 11.504.800     | 8.065.200        | 2.507.700        | 1.293.600        | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Zu-/Überschuss                                                                       | -7.862.600 | -10.565.200    | -6.431.200       | -2.116.700       | -1.245.100       | 0,00        | 0         | 0,00              |

## Beteiligungsbericht Samtgemeinde Elm-Asse

### 1. Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH

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

### 2. Eigenbetrieb Abwasser

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

### **3. Volksbank eG**

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

### **4. Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH**

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



## 5. Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

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

## 6. Itebo

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

## **Haushaltsvermerke 2026**

### **Budgets**

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

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

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

**Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:**

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

**Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.**

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

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

**Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026**

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

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

**Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026**  
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

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

**Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026**

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

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

**Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026**

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

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

**Samtgemeinde Elm-Asse Produkte 2026**

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

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

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:



## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 23.619.163,70                           | 21.823.800              | 23.915.500                       | 23.794.100                                                                                             | 24.069.700                                                                                              | 24.278.600                                                                                              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 0,00                                    | 437.100                 | 397.200                          | 367.400                                                                                                | 344.000                                                                                                 | 332.100                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 579.345,81                              | 619.500                 | 777.400                          | 777.400                                                                                                | 815.600                                                                                                 | 815.600                                                                                                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 102.765,03                              | 100.200                 | 107.000                          | 107.100                                                                                                | 108.100                                                                                                 | 108.100                                                                                                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 157.705,64                              | 69.700                  | 779.400                          | 144.700                                                                                                | 144.700                                                                                                 | 74.700                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 130.536,57                              | 140.100                 | 147.100                          | 141.300                                                                                                | 135.500                                                                                                 | 129.600                                                                                                 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 69.297,30                               | 251.300                 | 260.900                          | 261.400                                                                                                | 254.900                                                                                                 | 254.900                                                                                                 |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>24.658.814,05</b>                    | <b>23.441.700</b>       | <b>26.384.500</b>                | <b>25.593.400</b>                                                                                      | <b>25.872.500</b>                                                                                       | <b>25.993.600</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 10.291.063,53                           | 11.017.400              | 11.756.900                       | 12.046.600                                                                                             | 12.339.900                                                                                              | 12.640.400                                                                                              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 89.103,82                               | 98.900                  | 103.900                          | 109.000                                                                                                | 114.000                                                                                                 | 119.000                                                                                                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.183.971,82                            | 2.241.600               | 2.371.700                        | 2.331.800                                                                                              | 2.276.400                                                                                               | 2.284.000                                                                                               |
| 16. Abschreibungen                                                           | 10.524,06                               | 635.600                 | 638.200                          | 603.300                                                                                                | 579.600                                                                                                 | 568.100                                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 286.967,33                              | 455.000                 | 573.500                          | 726.000                                                                                                | 874.200                                                                                                 | 1.018.400                                                                                               |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 5.716.831,34                            | 4.764.300               | 4.908.900                        | 4.909.900                                                                                              | 4.999.100                                                                                               | 5.066.400                                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 496.730,71                              | 599.200                 | 574.800                          | 573.300                                                                                                | 574.800                                                                                                 | 575.100                                                                                                 |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>19.075.192,61</b>                    | <b>19.812.000</b>       | <b>20.927.900</b>                | <b>21.299.900</b>                                                                                      | <b>21.758.000</b>                                                                                       | <b>22.271.400</b>                                                                                       |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>5.583.621,44</b>                     | <b>3.629.700</b>        | <b>5.456.600</b>                 | <b>4.293.500</b>                                                                                       | <b>4.114.500</b>                                                                                        | <b>3.722.200</b>                                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                 | 3.999,00                                | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                            | 7,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>3.992,00</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>5.587.613,44</b>                     | <b>3.629.700</b>        | <b>5.456.600</b>                 | <b>4.293.500</b>                                                                                       | <b>4.114.500</b>                                                                                        | <b>3.722.200</b>                                                                                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                    | 39.200                  | 38.000                           | 38.800                                                                                                 | 39.600                                                                                                  | 44.400                                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 119.228,13                              | 243.700                 | 246.000                          | 251.000                                                                                                | 243.000                                                                                                 | 243.000                                                                                                 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -119.228,13                             | -204.500                | -208.000                         | -212.200                                                                                               | -203.400                                                                                                | -198.600                                                                                                |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.468.385,31</b>                     | <b>3.425.200</b>        | <b>5.248.600</b>                 | <b>4.081.300</b>                                                                                       | <b>3.911.100</b>                                                                                        | <b>3.523.600</b>                                                                                        |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br><br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br><br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>-Euro- | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                                   | 3                                                | 4                                                      | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8                                                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                                                     |                                                  |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                                                                | 0                                                | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 23.532.056,79                                                       | 21.823.800                                       | 23.915.500                                             | 0                                               | 23.794.100                                                                                             | 24.069.700                                                                                              | 24.278.600                                                                                              |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                                                                | 0                                                | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 580.977,59                                                          | 619.500                                          | 777.400                                                | 0                                               | 777.400                                                                                                | 815.600                                                                                                 | 815.600                                                                                                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 102.061,93                                                          | 100.200                                          | 107.000                                                | 0                                               | 107.100                                                                                                | 108.100                                                                                                 | 108.100                                                                                                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 164.988,54                                                          | 69.700                                           | 779.400                                                | 0                                               | 144.700                                                                                                | 144.700                                                                                                 | 74.700                                                                                                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     | 129.416,50                                                          | 140.100                                          | 147.100                                                | 0                                               | 141.300                                                                                                | 135.500                                                                                                 | 129.600                                                                                                 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                              | 171.875,20                                                          | 55.000                                           | 65.000                                                 | 0                                               | 65.000                                                                                                 | 65.000                                                                                                  | 65.000                                                                                                  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>24.681.376,55</b>                                                | <b>22.808.300</b>                                | <b>25.791.400</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>25.029.600</b>                                                                                      | <b>25.338.600</b>                                                                                       | <b>25.471.600</b>                                                                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                                                     |                                                  |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                                | 10.314.572,72                                                       | 10.874.900                                       | 11.614.400                                             | 0                                               | 11.904.100                                                                                             | 12.197.400                                                                                              | 12.497.900                                                                                              |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                             | 96.853,82                                                           | 98.900                                           | 103.900                                                | 0                                               | 109.000                                                                                                | 114.000                                                                                                 | 119.000                                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände              | 2.204.240,86                                                        | 2.241.600                                        | 2.371.700                                              | 0                                               | 2.331.800                                                                                              | 2.276.400                                                                                               | 2.284.000                                                                                               |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    | 283.211,86                                                          | 455.000                                          | 573.500                                                | 0                                               | 726.000                                                                                                | 874.200                                                                                                 | 1.018.400                                                                                               |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                | 5.722.969,85                                                        | 4.764.300                                        | 4.908.900                                              | 0                                               | 4.909.900                                                                                              | 4.999.100                                                                                               | 5.066.400                                                                                               |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                             | 502.976,00                                                          | 599.200                                          | 574.800                                                | 0                                               | 573.300                                                                                                | 574.800                                                                                                 | 575.100                                                                                                 |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>19.124.825,11</b>                                                | <b>19.033.900</b>                                | <b>20.147.200</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>20.554.100</b>                                                                                      | <b>21.035.900</b>                                                                                       | <b>21.560.800</b>                                                                                       |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     | <b>5.556.551,44</b>                                                 | <b>3.774.400</b>                                 | <b>5.644.200</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>4.475.500</b>                                                                                       | <b>4.302.700</b>                                                                                        | <b>3.910.800</b>                                                                                        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                                                     |                                                  |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 410.852,90                                                          | -524.300                                         | 500.000                                                | 0                                               | 1.329.000                                                                                              | 391.000                                                                                                 | 48.500                                                                                                  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                                                                | 0                                                | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 4.000,00                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                                                                | 0                                                | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 406.831,60                                                          | 406.700                                          | 434.400                                                | 0                                               | 440.100                                                                                                | 442.300                                                                                                 | 436.700                                                                                                 |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>821.684,50</b>                                                   | <b>-117.600</b>                                  | <b>934.400</b>                                         | <b>0</b>                                        | <b>1.769.100</b>                                                                                       | <b>833.300</b>                                                                                          | <b>485.200</b>                                                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                                                     |                                                  |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                                                                | 0                                                | 55.000                                                 | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                        | 792.122,23                                                          | 4.489.500                                        | 6.527.300                                              | 0                                               | 4.854.200                                                                                              | 1.465.700                                                                                               | 300.000                                                                                                 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 303.139,37                                                          | 182.400                                          | 332.400                                                | 0                                               | 67.000                                                                                                 | 109.000                                                                                                 | 60.000                                                                                                  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 8.333,34                                                            | 25.600                                           | 26.200                                                 | 0                                               | 18.400                                                                                                 | 19.000                                                                                                  | 19.600                                                                                                  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 39.799,90                                                           | 55.000                                           | 55.000                                                 | 0                                               | 55.000                                                                                                 | 55.000                                                                                                  | 55.000                                                                                                  |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 438.600,00                                                          | 275.000                                          | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>1.581.994,84</b>                                                 | <b>5.027.500</b>                                 | <b>6.995.900</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>4.994.600</b>                                                                                       | <b>1.648.700</b>                                                                                        | <b>434.600</b>                                                                                          |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-760.310,34</b>                                                  | <b>-5.145.100</b>                                | <b>-6.061.500</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>-3.225.500</b>                                                                                      | <b>-815.400</b>                                                                                         | <b>50.600</b>                                                                                           |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>4.796.241,10</b>                                                 | <b>-1.370.700</b>                                | <b>-417.300</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>1.250.000</b>                                                                                       | <b>3.487.300</b>                                                                                        | <b>3.961.400</b>                                                                                        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                                                     |                                                  |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 1.000.000,00                                                        | 7.993.200                                        | 10.128.000                                             | 0                                               | 5.972.700                                                                                              | 1.655.400                                                                                               | 788.800                                                                                                 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.018.374,80                                                        | 1.108.600                                        | 1.191.500                                              | 0                                               | 1.293.800                                                                                              | 1.415.800                                                                                               | 1.533.300                                                                                               |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>-18.374,80</b>                                                   | <b>6.884.600</b>                                 | <b>8.936.500</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>4.678.900</b>                                                                                       | <b>239.600</b>                                                                                          | <b>-744.500</b>                                                                                         |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>4.777.866,30</b>                                                 | <b>5.513.900</b>                                 | <b>8.519.200</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>5.928.900</b>                                                                                       | <b>3.726.900</b>                                                                                        | <b>3.216.900</b>                                                                                        |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

B. Teilergebnishaushalt

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

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111100 | Gemeindeorgane      |

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111200

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,  
Personalwirtschaft

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge- und Aufwendungen                                                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                              |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 1.300,00                                   | 1.300                   | 1.300                            | 1.300                                                                                                  | 1.300                                                                                                   | 1.300                                                                                                   |
| 111200.3141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG        | 1.300,00                                   | 1.300                   | 1.300                            | 1.300                                                                                                  | 1.300                                                                                                   | 1.300                                                                                                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                   | 0,00                                       | 5.300                   | 5.200                            | 5.200                                                                                                  | 5.200                                                                                                   | 5.100                                                                                                   |
| 111200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 0,00                                       | 5.300                   | 5.200                            | 5.200                                                                                                  | 5.200                                                                                                   | 5.100                                                                                                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                       | 1.326,18                                   | 2.800                   | 1.400                            | 1.400                                                                                                  | 1.400                                                                                                   | 1.400                                                                                                   |
| 111200.3321430 Einspeisevergütung für Strom Blockheizkraftwerk Rathaus                                  | 1.326,18                                   | 1.400                   | 1.400                            | 1.400                                                                                                  | 1.400                                                                                                   | 1.400                                                                                                   |
| 111200.3321440 Erst. nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus                                       | 0,00                                       | 800                     | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.3321450 Erdgassteuererstattung für Blockheizkraftwerk Rathaus                                    | 0,00                                       | 600                     | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                            | 814,74                                     | 500                     | 500                              | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 111200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 73,94                                      | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.                                                       | 174,27                                     | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)                                                    | 566,53                                     | 500                     | 500                              | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 2.597,94                                   | 5.500                   | 75.500                           | 74.500                                                                                                 | 74.500                                                                                                  | 4.500                                                                                                   |
| 111200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen                          | 23,80                                      | 0                       | 70.000                           | 70.000                                                                                                 | 70.000                                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 111200.3488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage                                             | 0,00                                       | 2.500                   | 2.500                            | 2.500                                                                                                  | 2.500                                                                                                   | 2.500                                                                                                   |
| 111200.3488300 Erstattung von KFZ Versicherungen                                                        | 2.574,14                                   | 3.000                   | 3.000                            | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                    | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                   | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 0,00                                       | 180.500                 | 180.500                          | 180.500                                                                                                | 174.000                                                                                                 | 174.000                                                                                                 |
| 111200.3582020 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)         | 0,00                                       | 156.000                 | 156.000                          | 156.000                                                                                                | 150.000                                                                                                 | 150.000                                                                                                 |
| 111200.3582120 Erträge aus d. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)         | 0,00                                       | 24.500                  | 24.500                           | 24.500                                                                                                 | 24.000                                                                                                  | 24.000                                                                                                  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>6.038,86</b>                            | <b>195.900</b>          | <b>264.400</b>                   | <b>263.400</b>                                                                                         | <b>256.900</b>                                                                                          | <b>186.800</b>                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         |                                            |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                | 1.308.001,32                               | 1.426.600               | 1.501.100                        | 1.533.300                                                                                              | 1.565.900                                                                                               | 1.599.300                                                                                               |
| 111200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                            | 0,00                                       | 0                       | 52.000                           | 53.300                                                                                                 | 54.600                                                                                                  | 56.000                                                                                                  |
| 111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                      | 647.924,71                                 | 652.000                 | 663.000                          | 679.600                                                                                                | 696.600                                                                                                 | 714.100                                                                                                 |
| 111200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                             | 0,00                                       | 500                     | 500                              | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 111200.4021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                 | 491.261,87                                 | 500.000                 | 510.000                          | 520.000                                                                                                | 530.000                                                                                                 | 540.000                                                                                                 |
| 111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer                                                     | 34.610,02                                  | 38.600                  | 39.500                           | 40.500                                                                                                 | 41.500                                                                                                  | 42.600                                                                                                  |
| 111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer                                             | 134.204,72                                 | 127.200                 | 129.500                          | 132.800                                                                                                | 136.100                                                                                                 | 139.500                                                                                                 |
| 111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz) | 0,00                                       | 3.300                   | 1.600                            | 1.600                                                                                                  | 1.600                                                                                                   | 1.600                                                                                                   |
| 111200.4051000 Zuführungen an Pensionsrückstellung                                                      | 0,00                                       | 90.000                  | 90.000                           | 90.000                                                                                                 | 90.000                                                                                                  | 90.000                                                                                                  |
| 111200.4061000 Zuführung an Beihilferückstellung                                                        | 0,00                                       | 15.000                  | 15.000                           | 15.000                                                                                                 | 15.000                                                                                                  | 15.000                                                                                                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                             | -41,36                                     | 400                     | 400                              | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 111200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger                         | -41,36                                     | 400                     | 400                              | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 350.660,32                                 | 463.200                 | 470.800                          | 465.800                                                                                                | 465.800                                                                                                 | 465.800                                                                                                 |
| 111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 62.688,26                                  | 40.000                  | 40.000                           | 40.000                                                                                                 | 40.000                                                                                                  | 40.000                                                                                                  |
| 111200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf                                                           | 3.699,43                                   | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 4.852,06                                   | 6.300                   | 6.300                            | 6.300                                                                                                  | 6.300                                                                                                   | 6.300                                                                                                   |
| 111200.4221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtung der gesamten Verwaltung) - EDV       | 3.003,56                                   | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111200

**Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,  
Personalwirtschaft

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 2024<br>-Euro-                             | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | 2027<br>-Euro-                                                                               | 2028<br>-Euro-                                                                                | 2029<br>-Euro-                                                                                |
| 1                                                                                                                             | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                             |
| 111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST                                             | 5.961,17                                   | 20.000                  | 20.000                           | 15.000                                                                                       | 15.000                                                                                        | 15.000                                                                                        |
| 111200.4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Hauptamt)                                  | 34,53                                      | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 111200.4222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung) - EDV | 6.048,75                                   | 20.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.4231000 Mieten und Pachten                                                                                             | 2.056,32                                   | 16.500                  | 17.000                           | 17.000                                                                                       | 17.000                                                                                        | 17.000                                                                                        |
| 111200.4232000 Leasing                                                                                                        | 17.735,16                                  | 20.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten                                                                              | -1.576,66                                  | 25.000                  | 28.000                           | 28.000                                                                                       | 28.000                                                                                        | 28.000                                                                                        |
| 111200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)                                                                                   | 4.566,52                                   | 3.000                   | 4.500                            | 4.500                                                                                        | 4.500                                                                                         | 4.500                                                                                         |
| 111200.4241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung                                                                | 0,00                                       | 500                     | 500                              | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 111200.4241400 Versicherungen                                                                                                 | 13.435,69                                  | 9.000                   | 10.000                           | 10.000                                                                                       | 10.000                                                                                        | 10.000                                                                                        |
| 111200.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung                                                                    | 4.955,97                                   | 5.200                   | 5.200                            | 5.200                                                                                        | 5.200                                                                                         | 5.200                                                                                         |
| 111200.4251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                         | 12.522,57                                  | 10.000                  | 15.000                           | 15.000                                                                                       | 15.000                                                                                        | 15.000                                                                                        |
| 111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                        | 2.107,83                                   | 2.200                   | 2.200                            | 2.200                                                                                        | 2.200                                                                                         | 2.200                                                                                         |
| 111200.4261100 Aus- und Fortbildung                                                                                           | 11.027,23                                  | 30.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.4261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)                                                              | 0,00                                       | 500                     | 500                              | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 111200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                | 2.931,15                                   | 1.500                   | 1.500                            | 1.500                                                                                        | 1.500                                                                                         | 1.500                                                                                         |
| 111200.4271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen                                                                        | 8.257,29                                   | 3.000                   | 8.000                            | 8.000                                                                                        | 8.000                                                                                         | 8.000                                                                                         |
| 111200.4271160 Leistungen f. d. Gleichstellung Behinderter                                                                    | 0,00                                       | 400                     | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 111200.4271170 Verbrauchsmittel                                                                                               | 63,43                                      | 100                     | 100                              | 100                                                                                          | 100                                                                                           | 100                                                                                           |
| 111200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                     | 27.292,62                                  | 30.000                  | 32.000                           | 32.000                                                                                       | 32.000                                                                                        | 32.000                                                                                        |
| 111200.4291200 EDV- Kosten                                                                                                    | 158.997,44                                 | 220.000                 | 220.000                          | 220.000                                                                                      | 220.000                                                                                       | 220.000                                                                                       |
| <b>16. Abschreibungen</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                | <b>74.200</b>           | <b>74.600</b>                    | <b>57.200</b>                                                                                | <b>54.700</b>                                                                                 | <b>48.700</b>                                                                                 |
| 111200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                                       | 19.600                  | 15.800                           | 4.600                                                                                        | 4.600                                                                                         | 3.000                                                                                         |
| 111200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                                                                                     | 0,00                                       | 39.200                  | 39.300                           | 39.300                                                                                       | 39.300                                                                                        | 39.300                                                                                        |
| 111200.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                   | 0,00                                       | 300                     | 300                              | 300                                                                                          | 300                                                                                           | 300                                                                                           |
| 111200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 0,00                                       | 14.500                  | 18.600                           | 12.400                                                                                       | 9.900                                                                                         | 5.600                                                                                         |
| 111200.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen                                                                | 0,00                                       | 600                     | 600                              | 600                                                                                          | 600                                                                                           | 500                                                                                           |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>                                                                                               | <b>15.004,36</b>                           | <b>18.000</b>           | <b>16.000</b>                    | <b>16.000</b>                                                                                | <b>16.000</b>                                                                                 | <b>16.000</b>                                                                                 |
| 111200.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                             | 15.004,36                                  | 18.000                  | 16.000                           | 16.000                                                                                       | 16.000                                                                                        | 16.000                                                                                        |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  | <b>152.473,36</b>                          | <b>173.900</b>          | <b>188.400</b>                   | <b>188.400</b>                                                                               | <b>189.400</b>                                                                                | <b>189.400</b>                                                                                |
| 111200.4411110 Personalnebenausgaben                                                                                          | 0,00                                       | 200                     | 200                              | 200                                                                                          | 200                                                                                           | 200                                                                                           |
| 111200.4421130 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)                                 | 1.200,00                                   | 1.200                   | 1.200                            | 1.200                                                                                        | 1.200                                                                                         | 1.200                                                                                         |
| 111200.4429110 Mitgliedsbeiträge                                                                                              | 20.651,99                                  | 17.000                  | 21.000                           | 21.000                                                                                       | 21.000                                                                                        | 21.000                                                                                        |
| 111200.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                          | 11.736,60                                  | 12.000                  | 12.000                           | 12.000                                                                                       | 12.000                                                                                        | 12.000                                                                                        |
| 111200.4431100 Bürobedarf                                                                                                     | 8.343,34                                   | 10.000                  | 10.000                           | 10.000                                                                                       | 10.000                                                                                        | 10.000                                                                                        |
| 111200.4431200 Bücher und Zeitschriften                                                                                       | 7.673,68                                   | 7.000                   | 9.000                            | 9.000                                                                                        | 9.000                                                                                         | 9.000                                                                                         |
| 111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                    | 35.564,54                                  | 51.500                  | 40.000                           | 40.000                                                                                       | 40.000                                                                                        | 40.000                                                                                        |
| 111200.4431500 Dienstreisen                                                                                                   | 1.511,74                                   | 3.000                   | 1.000                            | 1.000                                                                                        | 1.000                                                                                         | 1.000                                                                                         |
| 111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten                                                                     | 17.411,50                                  | 20.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                     | 3.606,89                                   | 4.000                   | 4.000                            | 4.000                                                                                        | 4.000                                                                                         | 4.000                                                                                         |
| 111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                         | 14.600,07                                  | 18.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                       | 21.000                                                                                        | 21.000                                                                                        |
| 111200.4441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz                                                              | 29.413,01                                  | 30.000                  | 50.000                           | 50.000                                                                                       | 50.000                                                                                        | 50.000                                                                                        |
| 111200.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                         | 760,00                                     | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>1.826.098,00</b>                        | <b>2.156.300</b>        | <b>2.251.300</b>                 | <b>2.261.100</b>                                                                             | <b>2.292.200</b>                                                                              | <b>2.319.600</b>                                                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                                                              | <b>-1.820.059,14</b>                       | <b>-1.960.400</b>       | <b>-1.986.900</b>                | <b>-1.997.700</b>                                                                            | <b>-2.035.300</b>                                                                             | <b>-2.132.800</b>                                                                             |



Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111200

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,  
Personalwirtschaft

| Erträge- und Aufwendungen                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>0,00</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                          | <b>-1.820.059,14</b>                       | <b>-1.960.400</b>       | <b>-1.986.900</b>                | <b>-1.997.700</b>                                                                                      | <b>-2.035.300</b>                                                                                       | <b>-2.132.800</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                       | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 3.941,84                                   | 11.500                  | 6.000                            | 6.000                                                                                                  | 6.000                                                                                                   | 6.000                                                                                                   |
| 111200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof                                         | 3.941,84                                   | 11.500                  | 6.000                            | 6.000                                                                                                  | 6.000                                                                                                   | 6.000                                                                                                   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -3.941,84                                  | -11.500                 | -6.000                           | -6.000                                                                                                 | -6.000                                                                                                  | -6.000                                                                                                  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.824.000,98</b>                       | <b>-1.971.900</b>       | <b>-1.992.900</b>                | <b>-2.003.700</b>                                                                                      | <b>-2.041.300</b>                                                                                       | <b>-2.138.800</b>                                                                                       |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br><br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>-Euro- | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                   | 3                                             | 4                                                      | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8                                                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                     |                                               |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 1.300,00                                                            | 1.300                                         | 1.300                                                  | 0                                               | 1.300                                                                                                  | 1.300                                                                                                   | 1.300                                                                                                   |
| 111200.6141010 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG | 1.300,00                                                            | 1.300                                         | 1.300                                                  | 0                                               | 1.300                                                                                                  | 1.300                                                                                                   | 1.300                                                                                                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                | 1.306,18                                                            | 2.800                                         | 1.400                                                  | 0                                               | 1.400                                                                                                  | 1.400                                                                                                   | 1.400                                                                                                   |
| 111200.6321430 Einspeisevergütung Strom für Blockheizkraftwerk Rathaus                           | 1.306,18                                                            | 1.400                                         | 1.400                                                  | 0                                               | 1.400                                                                                                  | 1.400                                                                                                   | 1.400                                                                                                   |
| 111200.6321440 Erst.nach dem KWUG für Blockheizkraftwerk Rathaus                                 | 0,00                                                                | 800                                           | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.6321450 Erdgassteuererstattung v. Bund für Blockheizkraftwerk Rathaus                     | 0,00                                                                | 600                                           | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                     | 814,74                                                              | 500                                           | 500                                                    | 0                                               | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 111200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 73,94                                                               | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.                                                | 174,27                                                              | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)                                             | 566,53                                                              | 500                                           | 500                                                    | 0                                               | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 9.880,84                                                            | 5.500                                         | 75.500                                                 | 0                                               | 74.500                                                                                                 | 74.500                                                                                                  | 4.500                                                                                                   |
| 111200.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 19,60                                                               | 0                                             | 70.000                                                 | 0                                               | 70.000                                                                                                 | 70.000                                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 111200.6488100 Kostenerstattung Kirche für Brandmeldeanlage                                      | 7.287,10                                                            | 2.500                                         | 2.500                                                  | 0                                               | 2.500                                                                                                  | 2.500                                                                                                   | 2.500                                                                                                   |
| 111200.6488300 Erstattung von KFZ-Versicherungen                                                 | 2.574,14                                                            | 3.000                                         | 3.000                                                  | 0                                               | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 107,64                                                              | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.6522100 Umsatzsteuer 19 %                                                                 | 107,64                                                              | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>13.409,40</b>                                                    | <b>10.100</b>                                 | <b>78.700</b>                                          | <b>0</b>                                        | <b>77.700</b>                                                                                          | <b>77.700</b>                                                                                           | <b>7.700</b>                                                                                            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                                                                     |                                               |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                         | 1.315.854,63                                                        | 1.321.600                                     | 1.396.100                                              | 0                                               | 1.428.300                                                                                              | 1.460.900                                                                                               | 1.494.300                                                                                               |
| 111200.7011000 Dienstausszahlungen Beamte                                                        | 0,00                                                                | 0                                             | 52.000                                                 | 0                                               | 53.300                                                                                                 | 54.600                                                                                                  | 56.000                                                                                                  |
| 111200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                  | 655.778,02                                                          | 652.000                                       | 663.000                                                | 0                                               | 679.600                                                                                                | 696.600                                                                                                 | 714.100                                                                                                 |
| 111200.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte                                         | 0,00                                                                | 500                                           | 500                                                    | 0                                               | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 111200.7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                          | 491.261,87                                                          | 500.000                                       | 510.000                                                | 0                                               | 520.000                                                                                                | 530.000                                                                                                 | 540.000                                                                                                 |
| 111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer                                                  | 34.610,02                                                           | 38.600                                        | 39.500                                                 | 0                                               | 40.500                                                                                                 | 41.500                                                                                                  | 42.600                                                                                                  |
| 111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                          | 134.204,72                                                          | 127.200                                       | 129.500                                                | 0                                               | 132.800                                                                                                | 136.100                                                                                                 | 139.500                                                                                                 |
| 111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte                            | 0,00                                                                | 3.300                                         | 1.600                                                  | 0                                               | 1.600                                                                                                  | 1.600                                                                                                   | 1.600                                                                                                   |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                      | -16,36                                                              | 400                                           | 400                                                    | 0                                               | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 111200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger                    | -16,36                                                              | 400                                           | 400                                                    | 0                                               | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände       | 332.940,44                                                          | 463.200                                       | 470.800                                                | 0                                               | 465.800                                                                                                | 465.800                                                                                                 | 465.800                                                                                                 |
| 111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 43.252,16                                                           | 40.000                                        | 40.000                                                 | 0                                               | 40.000                                                                                                 | 40.000                                                                                                  | 40.000                                                                                                  |
| 111200.7211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf                                                    | 3.699,43                                                            | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                            | 5.051,17                                                            | 6.300                                         | 6.300                                                  | 0                                               | 6.300                                                                                                  | 6.300                                                                                                   | 6.300                                                                                                   |
| 111200.7221020 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Einrichtungen der gesamten Verwaltung)    | 3.003,56                                                            | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST                | 8.072,44                                                            | 20.000                                        | 20.000                                                 | 0                                               | 15.000                                                                                                 | 15.000                                                                                                  | 15.000                                                                                                  |
| 111200.7222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Hauptamt)     | 34,53                                                               | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen,  
 Personalwirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-             | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                                       | 2                                             | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| 111200.7222020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Einrichtung der gesamten Verwaltung) | 6.048,75                                      | 20.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.7231000 Mieten und Pachten                                                                                       | 2.056,32                                      | 16.500                     | 17.000                           | 0                                 | 17.000                                                                                       | 17.000                                                                                        | 17.000                                                                                        |
| 111200.7232000 Leasing                                                                                                  | 14.541,21                                     | 20.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten                                                                        | 650,34                                        | 25.000                     | 28.000                           | 0                                 | 28.000                                                                                       | 28.000                                                                                        | 28.000                                                                                        |
| 111200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)                                                                             | 4.566,52                                      | 3.000                      | 4.500                            | 0                                 | 4.500                                                                                        | 4.500                                                                                         | 4.500                                                                                         |
| 111200.7241390 Reinigungskosten (sächliche Kosten) - Auflösung                                                          | 0,00                                          | 500                        | 500                              | 0                                 | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 111200.7241400 Versicherungen                                                                                           | 13.435,69                                     | 9.000                      | 10.000                           | 0                                 | 10.000                                                                                       | 10.000                                                                                        | 10.000                                                                                        |
| 111200.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung                                                              | 3.297,39                                      | 5.200                      | 5.200                            | 0                                 | 5.200                                                                                        | 5.200                                                                                         | 5.200                                                                                         |
| 111200.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 12.536,54                                     | 10.000                     | 15.000                           | 0                                 | 15.000                                                                                       | 15.000                                                                                        | 15.000                                                                                        |
| 111200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                                  | 2.107,83                                      | 2.200                      | 2.200                            | 0                                 | 2.200                                                                                        | 2.200                                                                                         | 2.200                                                                                         |
| 111200.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte                                                                    | 11.104,99                                     | 30.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.7261130 Aus- und Fortbildung (Gleichstellungsbeauftragte)                                                        | 0,00                                          | 500                        | 500                              | 0                                 | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 111200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 2.605,46                                      | 1.500                      | 1.500                            | 0                                 | 1.500                                                                                        | 1.500                                                                                         | 1.500                                                                                         |
| 111200.7271100 Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen                                                                  | 7.970,29                                      | 3.000                      | 8.000                            | 0                                 | 8.000                                                                                        | 8.000                                                                                         | 8.000                                                                                         |
| 111200.7271160 Leistungen f.d. Gleichstellung Behinderter                                                               | 0,00                                          | 400                        | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 111200.7271170 Verbrauchsmittel                                                                                         | 28,94                                         | 100                        | 100                              | 0                                 | 100                                                                                          | 100                                                                                           | 100                                                                                           |
| 111200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 26.717,12                                     | 30.000                     | 32.000                           | 0                                 | 32.000                                                                                       | 32.000                                                                                        | 32.000                                                                                        |
| 111200.7291200 EDV-Kosten                                                                                               | 162.159,76                                    | 220.000                    | 220.000                          | 0                                 | 220.000                                                                                      | 220.000                                                                                       | 220.000                                                                                       |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 14. Transferauszahlungen                                                                                                | 15.004,36                                     | 18.000                     | 16.000                           | 0                                 | 16.000                                                                                       | 16.000                                                                                        | 16.000                                                                                        |
| 111200.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung                                                         | 15.004,36                                     | 18.000                     | 16.000                           | 0                                 | 16.000                                                                                       | 16.000                                                                                        | 16.000                                                                                        |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                             | 134.157,26                                    | 173.900                    | 188.400                          | 0                                 | 188.400                                                                                      | 189.400                                                                                       | 189.400                                                                                       |
| 111200.7411110 Personal-Nebenausgaben                                                                                   | 0,00                                          | 200                        | 200                              | 0                                 | 200                                                                                          | 200                                                                                           | 200                                                                                           |
| 111200.7421130 Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gleichstellungsbeauftragte)                           | 1.200,00                                      | 1.200                      | 1.200                            | 0                                 | 1.200                                                                                        | 1.200                                                                                         | 1.200                                                                                         |
| 111200.7429110 Mitgliedsbeiträge                                                                                        | 17.663,32                                     | 17.000                     | 21.000                           | 0                                 | 21.000                                                                                       | 21.000                                                                                        | 21.000                                                                                        |
| 111200.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 11.724,70                                     | 12.000                     | 12.000                           | 0                                 | 12.000                                                                                       | 12.000                                                                                        | 12.000                                                                                        |
| 111200.7431100 Bürobedarf                                                                                               | 7.237,87                                      | 10.000                     | 10.000                           | 0                                 | 10.000                                                                                       | 10.000                                                                                        | 10.000                                                                                        |
| 111200.7431200 Bücher und Zeitschriften                                                                                 | 6.778,89                                      | 7.000                      | 9.000                            | 0                                 | 9.000                                                                                        | 9.000                                                                                         | 9.000                                                                                         |
| 111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren                                                                              | 30.327,22                                     | 51.500                     | 40.000                           | 0                                 | 40.000                                                                                       | 40.000                                                                                        | 40.000                                                                                        |
| 111200.7431500 Dienstreisen                                                                                             | 1.556,70                                      | 3.000                      | 1.000                            | 0                                 | 1.000                                                                                        | 1.000                                                                                         | 1.000                                                                                         |
| 111200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten                                                               | 9.657,76                                      | 20.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                       | 20.000                                                                                        | 20.000                                                                                        |
| 111200.7431800 sonstige Geschäftsausgaben                                                                               | 3.606,89                                      | 4.000                      | 4.000                            | 0                                 | 4.000                                                                                        | 4.000                                                                                         | 4.000                                                                                         |
| 111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                   | 13.291,92                                     | 18.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                       | 21.000                                                                                        | 21.000                                                                                        |
| 111200.7441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz                                                        | 29.318,49                                     | 30.000                     | 50.000                           | 0                                 | 50.000                                                                                       | 50.000                                                                                        | 50.000                                                                                        |
| 111200.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                  | 1.793,50                                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>1.797.940,33</b>                           | <b>1.977.100</b>           | <b>2.071.700</b>                 | <b>0</b>                          | <b>2.098.900</b>                                                                             | <b>2.132.500</b>                                                                              | <b>2.165.900</b>                                                                              |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     | <b>-1.784.530,93</b>                          | <b>-1.967.000</b>          | <b>-1.993.000</b>                | <b>0</b>                          | <b>-2.021.200</b>                                                                            | <b>-2.054.800</b>                                                                             | <b>-2.158.200</b>                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                               | 8.000,00                                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 111200.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                         | 8.000,00                                      | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                        | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                              | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                            | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br><br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>-Euro- | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                   | 3                                             | 4                                                      | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8                                                                                                       |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              | <b>8.000,00</b>                                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |                                                                     |                                               |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                 | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0,00                                                                | 700.000                                       | 300.000                                                | 0                                               | 950.000                                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                         | 0,00                                                                | 200.000                                       | 0                                                      | 0                                               | 150.000                                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.7871460 Auszahlungen für die energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt                                                         | 0,00                                                                | 500.000                                       | 300.000                                                | 0                                               | 800.000                                                                                                | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                  | 40.258,47                                                           | 68.000                                        | 61.000                                                 | 0                                               | 55.000                                                                                                 | 55.000                                                                                                  | 55.000                                                                                                  |
| 111200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten                     | 20.232,91                                                           | 6.000                                         | 6.000                                                  | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 111200.7831110 Auszahlungen f. den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten EDV                        | 9.640,37                                                            | 25.000                                        | 25.000                                                 | 0                                               | 25.000                                                                                                 | 25.000                                                                                                  | 25.000                                                                                                  |
| 111200.7831180 Anschaffung Software über 1.000 €                                                                                         | 10.385,19                                                           | 27.000                                        | 30.000                                                 | 0                                               | 30.000                                                                                                 | 30.000                                                                                                  | 30.000                                                                                                  |
| 111200.7831250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten) EDV (Fusion) | 0,00                                                                | 10.000                                        | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                    | 0,00                                                                | 17.200                                        | 17.800                                                 | 0                                               | 18.400                                                                                                 | 19.000                                                                                                  | 19.600                                                                                                  |
| 111200.7865100 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)                                 | 0,00                                                                | 1.700                                         | 1.800                                                  | 0                                               | 1.900                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.100                                                                                                   |
| 111200.7865200 Auszahlungen für die Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)                               | 0,00                                                                | 15.500                                        | 16.000                                                 | 0                                               | 16.500                                                                                                 | 17.000                                                                                                  | 17.500                                                                                                  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                             | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                       | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              | <b>40.258,47</b>                                                    | <b>785.200</b>                                | <b>378.800</b>                                         | <b>0</b>                                        | <b>1.023.400</b>                                                                                       | <b>74.000</b>                                                                                           | <b>74.600</b>                                                                                           |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                               | <b>-32.258,47</b>                                                   | <b>-785.200</b>                               | <b>-378.800</b>                                        | <b>0</b>                                        | <b>-1.023.400</b>                                                                                      | <b>-74.000</b>                                                                                          | <b>-74.600</b>                                                                                          |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                                                  | <b>-1.816.789,40</b>                                                | <b>-2.752.200</b>                             | <b>-2.371.800</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>-3.044.600</b>                                                                                      | <b>-2.128.800</b>                                                                                       | <b>-2.232.800</b>                                                                                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                     |                                                                     |                                               |                                                        |                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                                                       | <b>-1.816.789,40</b>                                                | <b>-2.752.200</b>                             | <b>-2.371.800</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>-3.044.600</b>                                                                                      | <b>-2.128.800</b>                                                                                       | <b>-2.232.800</b>                                                                                       |

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

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | <b>11</b>     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | <b>111210</b> | Rathaus Remlingen   |

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111210

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rathaus Remlingen

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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



Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111211

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
PV-Anlage Rathaus Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111400

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111600

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kasse und Vollstreckung

C. Teilfinanzhaushalt

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



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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeine Schulangelegenheiten

**B. Teilergebnishaushalt**

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

211100

Allgemeine Schulangelegenheiten

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211200

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Schöppenstedt

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



B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211205

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Ganztagsschule Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211210

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                 |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 0,00                                    | 8.700                   | 8.700                            | 8.700                                                                                                  | 8.700                                                                                                   | 8.700                                                                                                   |
| 211210.3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 0,00                                    | 8.700                   | 8.700                            | 8.700                                                                                                  | 8.700                                                                                                   | 8.700                                                                                                   |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                               | 567,80                                  | 400                     | 800                              | 800                                                                                                    | 800                                                                                                     | 800                                                                                                     |
| 211210.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine                                                            | 0,00                                    | 400                     | 400                              | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 211210.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)                                                       | 58,77                                   | 0                       | 400                              | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 211210.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS<br>31.03.2024                                               | 509,03                                  | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                                    | 41.000                  | 41.000                           | 41.000                                                                                                 | 41.000                                                                                                  | 41.000                                                                                                  |
| 211210.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlage von Gemeinden/ GV                            | 0,00                                    | 41.000                  | 41.000                           | 41.000                                                                                                 | 41.000                                                                                                  | 41.000                                                                                                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                      | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>567,80</b>                           | <b>50.100</b>           | <b>50.500</b>                    | <b>50.500</b>                                                                                          | <b>50.500</b>                                                                                           | <b>50.500</b>                                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                   | 136.992,44                              | 64.700                  | 53.000                           | 54.500                                                                                                 | 55.800                                                                                                  | 57.200                                                                                                  |
| 211210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                         | 109.892,44                              | 50.400                  | 41.200                           | 42.300                                                                                                 | 43.300                                                                                                  | 44.400                                                                                                  |
| 211210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer                                                        | 4.023,20                                | 3.100                   | 2.600                            | 2.700                                                                                                  | 2.800                                                                                                   | 2.900                                                                                                   |
| 211210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmer                                             | 23.076,80                               | 9.900                   | 8.100                            | 8.400                                                                                                  | 8.600                                                                                                   | 8.800                                                                                                   |
| 211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für<br>Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz) | 0,00                                    | 300                     | 100                              | 100                                                                                                    | 100                                                                                                     | 100                                                                                                     |
| 211210.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete<br>Überstunden                                     | 0,00                                    | 1.000                   | 1.000                            | 1.000                                                                                                  | 1.000                                                                                                   | 1.000                                                                                                   |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 162.413,40                              | 115.200                 | 125.200                          | 126.000                                                                                                | 126.000                                                                                                 | 126.000                                                                                                 |
| 211210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                       | 68.479,64                               | 20.000                  | 20.000                           | 20.000                                                                                                 | 20.000                                                                                                  | 20.000                                                                                                  |
| 211210.4211210 Unterhaltung der Außensportanlagen                                                          | 6.020,62                                | 7.500                   | 7.500                            | 7.500                                                                                                  | 7.500                                                                                                   | 7.500                                                                                                   |
| 211210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                      | 1.725,08                                | 2.000                   | 2.000                            | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 211210.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br>(Außensportanlagen)                               | 0,00                                    | 200                     | 200                              | 200                                                                                                    | 200                                                                                                     | 200                                                                                                     |
| 211210.4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST                       | 2.321,84                                | 2.000                   | 2.000                            | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 211210.4222100 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST<br>(Außensportanlage) | 0,00                                    | 500                     | 500                              | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 211210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten                                                           | 32.402,02                               | 30.000                  | 40.000                           | 40.000                                                                                                 | 40.000                                                                                                  | 40.000                                                                                                  |
| 211210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)                                                                | 30.067,91                               | 30.200                  | 30.200                           | 31.000                                                                                                 | 31.000                                                                                                  | 31.000                                                                                                  |
| 211210.4241400 Versicherungen                                                                              | 6.627,82                                | 6.700                   | 6.700                            | 6.700                                                                                                  | 6.700                                                                                                   | 6.700                                                                                                   |
| 211210.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d.<br>Bewirtschaftung                                              | 5.372,20                                | 8.000                   | 8.000                            | 8.000                                                                                                  | 8.000                                                                                                   | 8.000                                                                                                   |
| 211210.4241600 Kosten aus Hausbesorgungsvertrag                                                            | 4.527,12                                | 5.000                   | 5.000                            | 5.000                                                                                                  | 5.000                                                                                                   | 5.000                                                                                                   |
| 211210.4251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                      | 4.240,80                                | 3.000                   | 3.000                            | 3.000                                                                                                  | 3.000                                                                                                   | 3.000                                                                                                   |
| 211210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                     | 628,35                                  | 100                     | 100                              | 100                                                                                                    | 100                                                                                                     | 100                                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                                                         | 0,00                                    | 39.300                  | 39.100                           | 37.700                                                                                                 | 37.400                                                                                                  | 37.200                                                                                                  |
| 211210.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                                                                  | 0,00                                    | 30.500                  | 30.500                           | 30.500                                                                                                 | 30.500                                                                                                  | 30.500                                                                                                  |
| 211210.4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen                                             | 0,00                                    | 0                       | 200                              | 200                                                                                                    | 200                                                                                                     | 200                                                                                                     |
| 211210.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen                                      | 0,00                                    | 3.600                   | 1.900                            | 500                                                                                                    | 200                                                                                                     | 0                                                                                                       |
| 211210.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 0,00                                    | 4.100                   | 4.100                            | 4.100                                                                                                  | 4.100                                                                                                   | 4.100                                                                                                   |

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211210

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Schöppenstedt

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 2024<br>-Euro-                          | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                            | 6                                                                                             | 7                                                                                             |
| 211210.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                                                                         | 0,00                                    | 500                     | 1.800                            | 1.800                                                                                        | 1.800                                                                                         | 1.800                                                                                         |
| 211210.4711900 Abschreibungen auf sonstiges<br>Sachanlagevermögen                                                                                                 | 0,00                                    | 600                     | 600                              | 600                                                                                          | 600                                                                                           | 600                                                                                           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                                                          | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             | 461,21                                  | 500                     | 600                              | 600                                                                                          | 600                                                                                           | 600                                                                                           |
| 211210.4431300 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                        | 461,21                                  | 300                     | 400                              | 400                                                                                          | 400                                                                                           | 400                                                                                           |
| 211210.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten                                                                                                         | 0,00                                    | 200                     | 200                              | 200                                                                                          | 200                                                                                           | 200                                                                                           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                         | <b>299.867,05</b>                       | <b>219.700</b>          | <b>217.900</b>                   | <b>218.800</b>                                                                               | <b>219.800</b>                                                                                | <b>221.000</b>                                                                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                  | <b>-299.299,25</b>                      | <b>-169.600</b>         | <b>-167.400</b>                  | <b>-168.300</b>                                                                              | <b>-169.300</b>                                                                               | <b>-170.500</b>                                                                               |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                                                                      | 3.999,00                                | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 211210.5312000 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 3.999,00                                | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                             | <b>3.999,00</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                                                                                                           | <b>-295.300,25</b>                      | <b>-169.600</b>         | <b>-167.400</b>                  | <b>-168.300</b>                                                                              | <b>-169.300</b>                                                                               | <b>-170.500</b>                                                                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                     | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                | 0,00                                    | 600                     | 500                              | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 211210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof                                                                                                                          | 0,00                                    | 600                     | 500                              | 500                                                                                          | 500                                                                                           | 500                                                                                           |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                       | 0,00                                    | -600                    | -500                             | -500                                                                                         | -500                                                                                          | -500                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                  | <b>-295.300,25</b>                      | <b>-170.200</b>         | <b>-167.900</b>                  | <b>-168.800</b>                                                                              | <b>-169.800</b>                                                                               | <b>-171.000</b>                                                                               |

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211210

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                             | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8                                                                                                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                    | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                         | 567,80                                        | 400                        | 800                              | 0                                 | 800                                                                                                    | 800                                                                                                     | 800                                                                                                     |
| 211210.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine                                                      | 0,00                                          | 400                        | 400                              | 0                                 | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 211210.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)                                                 | 58,77                                         | 0                          | 400                              | 0                                 | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 211210.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024                                            | 509,03                                        | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                                          | 41.000                     | 41.000                           | 0                                 | 41.000                                                                                                 | 41.000                                                                                                  | 41.000                                                                                                  |
| 211210.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV                 | 0,00                                          | 41.000                     | 41.000                           | 0                                 | 41.000                                                                                                 | 41.000                                                                                                  | 41.000                                                                                                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                           | 46,80                                         | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 211210.6522100 Umsatzsteuer 19 %                                                                     | 11,17                                         | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 211210.6522110 Umsatzsteuer 7 %                                                                      | 35,63                                         | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>614,60</b>                                 | <b>41.400</b>              | <b>41.800</b>                    | <b>0</b>                          | <b>41.800</b>                                                                                          | <b>41.800</b>                                                                                           | <b>41.800</b>                                                                                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                               |                            |                                  |                                   |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 10. Personalauszahlungen                                                                             | 138.418,66                                    | 63.700                     | 52.000                           | 0                                 | 53.500                                                                                                 | 54.800                                                                                                  | 56.200                                                                                                  |
| 211210.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer                                                      | 111.318,66                                    | 50.400                     | 41.200                           | 0                                 | 42.300                                                                                                 | 43.300                                                                                                  | 44.400                                                                                                  |
| 211210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer                                                      | 4.023,20                                      | 3.100                      | 2.600                            | 0                                 | 2.700                                                                                                  | 2.800                                                                                                   | 2.900                                                                                                   |
| 211210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer                                              | 23.076,80                                     | 9.900                      | 8.100                            | 0                                 | 8.400                                                                                                  | 8.600                                                                                                   | 8.800                                                                                                   |
| 211210.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte                                | 0,00                                          | 300                        | 100                              | 0                                 | 100                                                                                                    | 100                                                                                                     | 100                                                                                                     |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände           | 163.348,47                                    | 115.200                    | 125.200                          | 0                                 | 126.000                                                                                                | 126.000                                                                                                 | 126.000                                                                                                 |
| 211210.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 69.828,89                                     | 20.000                     | 20.000                           | 0                                 | 20.000                                                                                                 | 20.000                                                                                                  | 20.000                                                                                                  |
| 211210.7211210 Unterhaltung der Außensportanlage                                                     | 6.086,07                                      | 7.500                      | 7.500                            | 0                                 | 7.500                                                                                                  | 7.500                                                                                                   | 7.500                                                                                                   |
| 211210.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                | 1.793,49                                      | 2.000                      | 2.000                            | 0                                 | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 211210.7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Außensportanlagen)                            | 0,00                                          | 200                        | 200                              | 0                                 | 200                                                                                                    | 200                                                                                                     | 200                                                                                                     |
| 211210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST                    | 2.296,58                                      | 2.000                      | 2.000                            | 0                                 | 2.000                                                                                                  | 2.000                                                                                                   | 2.000                                                                                                   |
| 211210.7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Außensportanlage) | 0,00                                          | 500                        | 500                              | 0                                 | 500                                                                                                    | 500                                                                                                     | 500                                                                                                     |
| 211210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten                                                     | 33.338,02                                     | 30.000                     | 40.000                           | 0                                 | 40.000                                                                                                 | 40.000                                                                                                  | 40.000                                                                                                  |
| 211210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)                                                          | 29.822,00                                     | 30.200                     | 30.200                           | 0                                 | 31.000                                                                                                 | 31.000                                                                                                  | 31.000                                                                                                  |
| 211210.7241400 Versicherungen                                                                        | 6.627,82                                      | 6.700                      | 6.700                            | 0                                 | 6.700                                                                                                  | 6.700                                                                                                   | 6.700                                                                                                   |
| 211210.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung                                           | 4.847,77                                      | 8.000                      | 8.000                            | 0                                 | 8.000                                                                                                  | 8.000                                                                                                   | 8.000                                                                                                   |
| 211210.7241600 Kosten aus Hausbesorgungs- vertrag                                                    | 4.527,12                                      | 5.000                      | 5.000                            | 0                                 | 5.000                                                                                                  | 5.000                                                                                                   | 5.000                                                                                                   |
| 211210.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 4.128,80                                      | 3.000                      | 3.000                            | 0                                 | 3.000                                                                                                  | 3.000                                                                                                   | 3.000                                                                                                   |
| 211210.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                               | 51,91                                         | 100                        | 100                              | 0                                 | 100                                                                                                    | 100                                                                                                     | 100                                                                                                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                 | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 14. Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                                          | 0                          | 0                                | 0                                 | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 231,47                                        | 500                        | 600                              | 0                                 | 600                                                                                                    | 600                                                                                                     | 600                                                                                                     |
| 211210.7431300 Post- und Fernmeldegebühren                                                           | 231,47                                        | 300                        | 400                              | 0                                 | 400                                                                                                    | 400                                                                                                     | 400                                                                                                     |
| 211210.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten                                            | 0,00                                          | 200                        | 200                              | 0                                 | 200                                                                                                    | 200                                                                                                     | 200                                                                                                     |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>301.998,60</b>                             | <b>179.400</b>             | <b>177.800</b>                   | <b>0</b>                          | <b>180.100</b>                                                                                         | <b>181.400</b>                                                                                          | <b>182.800</b>                                                                                          |

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211210

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Schöppenstedt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                                    | 2                                             | 3                       | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>-301.384,00</b>                            | <b>-138.000</b>         | <b>-136.000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>-138.300</b>                                                                              | <b>-139.600</b>                                                                               | <b>-141.000</b>                                                                               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                            | 0,00                                          | 0                       | 480.000                          | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 211210.6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                      | 0,00                                          | 0                       | 480.000                          | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                     | 4.000,00                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 211210.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €                    | 4.000,00                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                   | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>4.000,00</b>                               | <b>0</b>                | <b>480.000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                             | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                                     | 0,00                                          | 0                       | 2.000.000                        | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 211210.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                          | 0                       | 2.000.000                        | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 39.432,80                                     | 5.000                   | 5.000                            | 0                                 | 5.000                                                                                        | 50.000                                                                                        | 5.000                                                                                         |
| 211210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 39.432,80                                     | 5.000                   | 5.000                            | 0                                 | 5.000                                                                                        | 50.000                                                                                        | 5.000                                                                                         |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                         | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                   | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>39.432,80</b>                              | <b>5.000</b>            | <b>2.005.000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>                                                                                 | <b>50.000</b>                                                                                 | <b>5.000</b>                                                                                  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>-35.432,80</b>                             | <b>-5.000</b>           | <b>-1.525.000</b>                | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b>                                                                                | <b>-50.000</b>                                                                                | <b>-5.000</b>                                                                                 |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                              | <b>-336.816,80</b>                            | <b>-143.000</b>         | <b>-1.661.000</b>                | <b>0</b>                          | <b>-143.300</b>                                                                              | <b>-189.600</b>                                                                               | <b>-146.000</b>                                                                               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                 |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                               | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit              | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                                   | <b>-336.816,80</b>                            | <b>-143.000</b>         | <b>-1.661.000</b>                | <b>0</b>                          | <b>-143.300</b>                                                                              | <b>-189.600</b>                                                                               | <b>-146.000</b>                                                                               |

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211211

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 PV-Anlage Schulsportanlage Schöppenstedt

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211300

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Winnigstedt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211300

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211300

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Winnigstedt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211310

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Winnigstedt

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211310

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulsportanlage Winnigstedt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211400

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Denkte

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211400

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Denkte

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211400

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211400

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Denkte

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

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **211400**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Denkte

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211401

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
PV-Anlage Grundschule Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211500

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Kissenbrück

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211500

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

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



Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211500

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Kissenbrück

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211502

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
PV-Anlage Grundschule Kissenbrück Altbau

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211600

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211600

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschule Remlingen

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211600

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Remlingen

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211610

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulsportanlage Remlingen

**B. Teilergebnishaushalt**

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



Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211610

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulsportanlage Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211610

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulsportanlage Remlingen

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211611

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
PV-Anlage Schulsportanlage Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 216100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulzentrum Remlingen

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 216100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulzentrum Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 216100

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Schulzentrum Remlingen

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

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 243000

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.)

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge- und Aufwendungen                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                            |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 32.958,00                               | 33.000                  | 33.000                           | 34.000                                                                                                 | 34.000                                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 243000.3161090 Zuweisung vom Land für Inklusion in Schulen                                            | 32.958,00                               | 33.000                  | 33.000                           | 34.000                                                                                                 | 34.000                                                                                                  | 0                                                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                 | 0,00                                    | 1.500                   | 900                              | 900                                                                                                    | 900                                                                                                     | 900                                                                                                     |
| 243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00                                    | 1.500                   | 900                              | 900                                                                                                    | 900                                                                                                     | 900                                                                                                     |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                          | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                 | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>32.958,00</b>                        | <b>34.500</b>           | <b>33.900</b>                    | <b>34.900</b>                                                                                          | <b>34.900</b>                                                                                           | <b>900</b>                                                                                              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 57.439,35                               | 60.500                  | 60.500                           | 61.000                                                                                                 | 61.500                                                                                                  | 62.000                                                                                                  |
| 243000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 57.439,35                               | 60.500                  | 60.500                           | 61.000                                                                                                 | 61.500                                                                                                  | 62.000                                                                                                  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>57.439,35</b>                        | <b>60.500</b>           | <b>60.500</b>                    | <b>61.000</b>                                                                                          | <b>61.500</b>                                                                                           | <b>62.000</b>                                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>-24.481,35</b>                       | <b>-26.000</b>          | <b>-26.600</b>                   | <b>-26.100</b>                                                                                         | <b>-26.600</b>                                                                                          | <b>-61.100</b>                                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                                               | <b>-24.481,35</b>                       | <b>-26.000</b>          | <b>-26.600</b>                   | <b>-26.100</b>                                                                                         | <b>-26.600</b>                                                                                          | <b>-61.100</b>                                                                                          |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-24.481,35</b>                       | <b>-26.000</b>          | <b>-26.600</b>                   | <b>-26.100</b>                                                                                         | <b>-26.600</b>                                                                                          | <b>-61.100</b>                                                                                          |

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produkt 244000

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produkt 244000

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 25  
Produkt 252000

Schule und Kultur  
Kultur- und Wissenschaft  
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **25**  
 Produkt **252000**

Schule und Kultur  
 Kultur- und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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



C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281000

Schule und Kultur  
 Kultur- und Wissenschaft  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

**B. Teilergebnishaushalt**

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur- und Wissenschaft

Produkt

281000

Heimat- und sonst. Kulturpflege

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 361000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 361000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Herr Apel

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 362210

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement  
Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Ferienaktion

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

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



C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 362210

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Ferienaktion

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365000

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **365000**

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365100

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

**C. Teilfinanzhaushalt**

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



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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365150

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Rabenhorst Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365200

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365200

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365300

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Dahlum

B. Teilergebnishaushalt

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



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

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **365300**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Dahlum

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement  
Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365400

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365500

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uehrdor Koblde"

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Uehrder Koblde"

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



C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365500

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uehrdor Koblde"

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365700

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365701

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
PV-Anlage Kita Winnigstedt

**B. Teilergebnishaushalt**

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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



B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365800

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **365910**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365910

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

## C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365911

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
PV-Anlage Kita Denkte

B. Teilergebnishaushalt

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



C. Teilfinanzhaushalt

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365920

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365920

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365921

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 PV-Anlage Kita Kissenbrück

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365930

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

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



C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365930

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365940

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 365940

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365941

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 PV-Anlage Kita Wittmar

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365990

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Zuwendungen an freie Träger

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 366200

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

B. Teilergebnishaushalt

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

**B. Teilergebnishaushalt**

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 367500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 367500

**Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement**

Herr Apel

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424200

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Turnhalle Gemeinde Dahlum

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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



Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424200

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Turnhalle Gemeinde Dahlum

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424410

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Turnhalle Denkte

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424410

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Turnhalle Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424420

Turnhalle Kissenbrück

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

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



Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424420

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Turnhalle Kissenbrück

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424430

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Turnhalle Wittmar

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424430

Turnhalle Wittmar

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511400

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 LEADER

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 56  
Produkt 561100

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe

C. Teilfinanzhaushalt

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573700

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

|                     |        |                                                     |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
|                     |        | Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement |  |  |  |  |  | Herr Apel |
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                               |  |  |  |  |  |           |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus                            |  |  |  |  |  |           |
| Produkt             | 573700 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                |  |  |  |  |  |           |

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

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573900

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Coworking-Space Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 575000

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 575000

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 575200

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Mittelaltermarkt

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                          | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                         |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 18.601.227,01                           | 17.081.300              | 18.791.800                       | 18.800.300                                                                                             | 18.999.500                                                                                              | 19.194.900                                                                                              |
| 611000.311000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                        | 8.934.496,00                            | 7.430.000               | 8.285.000                        | 8.285.000                                                                                              | 8.475.500                                                                                               | 8.662.000                                                                                               |
| 611000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des<br>übertragenen Wirkungskreises                                        | 405.432,00                              | 409.000                 | 427.000                          | 435.500                                                                                                | 444.200                                                                                                 | 453.100                                                                                                 |
| 611000.3182200 Samtgemeindeumlage                                                                                  | 8.499.999,01                            | 8.500.000               | 9.250.000                        | 9.250.000                                                                                              | 9.250.000                                                                                               | 9.250.000                                                                                               |
| 611000.3182210 Bauhofumlage                                                                                        | 761.300,00                              | 742.300                 | 829.800                          | 829.800                                                                                                | 829.800                                                                                                 | 829.800                                                                                                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                              | 0,00                                    | 171.700                 | 158.300                          | 146.300                                                                                                | 140.900                                                                                                 | 129.500                                                                                                 |
| 611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen           | 0,00                                    | 171.700                 | 158.300                          | 146.300                                                                                                | 140.900                                                                                                 | 129.500                                                                                                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                               | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                          | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                   | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>18.601.227,01</b>                    | <b>17.253.000</b>       | <b>18.950.100</b>                | <b>18.946.600</b>                                                                                      | <b>19.140.400</b>                                                                                       | <b>19.324.400</b>                                                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                    |                                         |                         |                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                           | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 16. Abschreibungen                                                                                                 | 0,00                                    | 3.700                   | 3.700                            | 3.700                                                                                                  | 3.700                                                                                                   | 3.700                                                                                                   |
| 611000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Investitionsaufwendungen | 0,00                                    | 3.700                   | 3.700                            | 3.700                                                                                                  | 3.700                                                                                                   | 3.700                                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                               | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                           | 4.472.672,00                            | 3.761.800               | 3.911.400                        | 3.912.400                                                                                              | 4.001.600                                                                                               | 4.088.900                                                                                               |
| 611000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/<br>GV                                                          | 500.000,00                              | 500.000                 | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 611000.4371100 Entschuldungsumlage an das Land                                                                     | 32.568,00                               | 35.000                  | 34.000                           | 35.000                                                                                                 | 35.000                                                                                                  | 35.000                                                                                                  |
| 611000.4372100 Kreisumlage                                                                                         | 3.940.104,00                            | 3.226.800               | 3.877.400                        | 3.877.400                                                                                              | 3.966.600                                                                                               | 4.053.900                                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                          | <b>4.472.672,00</b>                     | <b>3.765.500</b>        | <b>3.915.100</b>                 | <b>3.916.100</b>                                                                                       | <b>4.005.300</b>                                                                                        | <b>4.092.600</b>                                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                                                   | <b>14.128.555,01</b>                    | <b>13.487.500</b>       | <b>15.035.000</b>                | <b>15.030.500</b>                                                                                      | <b>15.135.100</b>                                                                                       | <b>15.231.800</b>                                                                                       |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                  | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                                                            | <b>14.128.555,01</b>                    | <b>13.487.500</b>       | <b>15.035.000</b>                | <b>15.030.500</b>                                                                                      | <b>15.135.100</b>                                                                                       | <b>15.231.800</b>                                                                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00                                    | 0                       | 0                                | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>14.128.555,01</b>                    | <b>13.487.500</b>       | <b>15.035.000</b>                | <b>15.030.500</b>                                                                                      | <b>15.135.100</b>                                                                                       | <b>15.231.800</b>                                                                                       |

Hauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                          | 2                                             | 3                       | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 18.601.227,01                                 | 17.081.300              | 18.791.800                       | 0                                 | 18.800.300                                                                                   | 18.999.500                                                                                    | 19.194.900                                                                                    |
| 611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                               | 8.934.496,00                                  | 7.430.000               | 8.285.000                        | 0                                 | 8.285.000                                                                                    | 8.475.500                                                                                     | 8.662.000                                                                                     |
| 611000.6131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                   | 405.432,00                                    | 409.000                 | 427.000                          | 0                                 | 435.500                                                                                      | 444.200                                                                                       | 453.100                                                                                       |
| 611000.6182200 Samtgemeindeumlage                                                          | 8.499.999,01                                  | 8.500.000               | 9.250.000                        | 0                                 | 9.250.000                                                                                    | 9.250.000                                                                                     | 9.250.000                                                                                     |
| 611000.6182210 Bauhofumlage                                                                | 761.300,00                                    | 742.300                 | 829.800                          | 0                                 | 829.800                                                                                      | 829.800                                                                                       | 829.800                                                                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                               | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>18.601.227,01</b>                          | <b>17.081.300</b>       | <b>18.791.800</b>                | <b>0</b>                          | <b>18.800.300</b>                                                                            | <b>18.999.500</b>                                                                             | <b>19.194.900</b>                                                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 10. Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 14. Transferauszahlungen                                                                   | 4.472.672,00                                  | 3.761.800               | 3.911.400                        | 0                                 | 3.912.400                                                                                    | 4.001.600                                                                                     | 4.088.900                                                                                     |
| 611000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                     | 500.000,00                                    | 500.000                 | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 611000.7371100 Entschuldungsumlage an das Land                                             | 32.568,00                                     | 35.000                  | 34.000                           | 0                                 | 35.000                                                                                       | 35.000                                                                                        | 35.000                                                                                        |
| 611000.7372100 Kreisumlage                                                                 | 3.940.104,00                                  | 3.226.800               | 3.877.400                        | 0                                 | 3.877.400                                                                                    | 3.966.600                                                                                     | 4.053.900                                                                                     |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>4.472.672,00</b>                           | <b>3.761.800</b>        | <b>3.911.400</b>                 | <b>0</b>                          | <b>3.912.400</b>                                                                             | <b>4.001.600</b>                                                                              | <b>4.088.900</b>                                                                              |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>14.128.555,01</b>                          | <b>13.319.500</b>       | <b>14.880.400</b>                | <b>0</b>                          | <b>14.887.900</b>                                                                            | <b>14.997.900</b>                                                                             | <b>15.106.000</b>                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>14.128.555,01</b>                          | <b>13.319.500</b>       | <b>14.880.400</b>                | <b>0</b>                          | <b>14.887.900</b>                                                                            | <b>14.997.900</b>                                                                             | <b>15.106.000</b>                                                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     | 0,00                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                                                                            | 0                                                                                             | 0                                                                                             |



Hauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br><br>2024<br>-Euro- | Ansatz<br>des Vorjahres<br><br>2025<br>-Euro- | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2026<br>-Euro- | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>-Euro- | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                                   | 3                                             | 4                                                      | 5                                               | 6                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8                                                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                                                                | 0                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                                                                                      | 0                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>14.128.555,01</b>                                                | <b>13.319.500</b>                             | <b>14.880.400</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>14.887.900</b>                                                                                      | <b>14.997.900</b>                                                                                       | <b>15.106.000</b>                                                                                       |

Hauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**B. Teilergebnishaushalt**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | 2024<br>-Euro-                                | 2025<br>-Euro-          | 2026<br>-Euro-                   | -Euro-                            | -Euro-                                                                                       | -Euro-                                                                                        | -Euro-                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                             | 3                       | 4                                | 5                                 | 6                                                                                            | 7                                                                                             | 8                                                                                             |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>438.600,00</b>                             | <b>275.000</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                                                     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                                                                      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-31.768,40</b>                             | <b>131.700</b>          | <b>434.400</b>                   | <b>0</b>                          | <b>440.100</b>                                                                               | <b>442.300</b>                                                                                | <b>436.700</b>                                                                                |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                 | <b>-80.532,05</b>                             | <b>-182.800</b>         | <b>8.400</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-144.200</b>                                                                              | <b>-296.400</b>                                                                               | <b>-452.100</b>                                                                               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                                               |                         |                                  |                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 1.000.000,00                                  | 7.993.200               | 10.128.000                       | 0                                 | 5.972.700                                                                                    | 1.655.400                                                                                     | 788.800                                                                                       |
| 612000.6927300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten           | 1.000.000,00                                  | 7.993.200               | 10.128.000                       | 0                                 | 5.972.700                                                                                    | 1.655.400                                                                                     | 788.800                                                                                       |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.018.374,80                                  | 1.108.600               | 1.191.500                        | 0                                 | 1.293.800                                                                                    | 1.415.800                                                                                     | 1.533.300                                                                                     |
| 612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Gemeinden und Gemeinde- verbände)                             | 11.154,34                                     | 2.800                   | 12.300                           | 0                                 | 12.600                                                                                       | 12.800                                                                                        | 13.100                                                                                        |
| 612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Kreditinstitute)                                | 1.007.220,46                                  | 1.105.800               | 1.179.200                        | 0                                 | 1.281.200                                                                                    | 1.403.000                                                                                     | 1.520.200                                                                                     |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>-18.374,80</b>                             | <b>6.884.600</b>        | <b>8.936.500</b>                 | <b>0</b>                          | <b>4.678.900</b>                                                                             | <b>239.600</b>                                                                                | <b>-744.500</b>                                                                               |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-98.906,85</b>                             | <b>6.701.800</b>        | <b>8.944.900</b>                 | <b>0</b>                          | <b>4.534.700</b>                                                                             | <b>-56.800</b>                                                                                | <b>-1.196.600</b>                                                                             |

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

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
121000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

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



|                     |               |                                          |
|---------------------|---------------|------------------------------------------|
|                     |               | <b>Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen</b> |
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>      | Zentrale Verwaltung                      |
| Produktbereich      | <b>12</b>     | Sicherheit und Ordnung                   |
| Produkt             | <b>121000</b> | Statistik und Wahlen                     |

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             | 122100 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |        | Ordnungs- und Bürgeramt           |

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

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

|                     |  |        |                                   |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      |  | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             |  | 122100 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |  |        | Ordnungs- und Bürgeramt           |

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122100

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungs- und Bürgeramt

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

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             | 122150 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |        | Bürgeramt Remlingen               |

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

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



|                     |  |        |                                   |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      |  | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             |  | 122150 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |  |        | Bürgeramt Remlingen               |

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122150

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgeramt Remlingen

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

|                     |  |        |                                   |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      |  | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             |  | 122200 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |  |        | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

C. Teilfinanzhaushalt

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

|                                   |        |                        |              |
|-----------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |        |                        | Herr Isensee |
| Hauptproduktbereich               | 1      | Zentrale Verwaltung    |              |
| Produktbereich                    | 12     | Sicherheit und Ordnung |              |
| Produkt                           | 122300 | Standesamt             |              |

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |  |        |                                   |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich |  | 1      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      |  | 12     | Zentrale Verwaltung               |
| Produkt             |  | 122300 | Sicherheit und Ordnung            |
|                     |  |        | Standesamt                        |

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

|                     |        |                                          |  |              |  |
|---------------------|--------|------------------------------------------|--|--------------|--|
|                     |        | <b>Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen</b> |  | Herr Isensee |  |
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |  |              |  |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                           |  |              |  |
| Produkt             | 315400 | Obdachlosenangelegenheiten               |  |              |  |

**B. Teilergebnishaushalt**

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

|                     |  |        |                                   |  |              |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|--|--------------|
| Hauptproduktbereich |  | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |  | Herr Isensee |
| Produktbereich      |  | 31     | Soziales und Jugend               |  |              |
| Produkt             |  | 315410 | Soziale Hilfen                    |  |              |
|                     |  |        | Obdachlosenangelegenheiten        |  |              |

B. Teilergebnishaushalt

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



|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |
| Produktbereich      | 31     | Soziales und Jugend               |
| Produkt             | 315410 | Soziale Hilfen                    |
|                     |        | Obdachlosenangelegenheiten        |

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

315410

Obdachlosenangelegenheiten

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

|                     |        |                                            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen          |
| Produktbereich      | 31     | Soziales und Jugend                        |
| Produkt             | 315510 | Soziale Hilfen                             |
|                     |        | Unterbringung für Aussiedler und Ausländer |

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <b>Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen</b>   |        |
| Hauptproduktbereich                        | 3      |
| Produktbereich                             | 31     |
| Produkt                                    | 315510 |
| Soziales und Jugend                        |        |
| Soziale Hilfen                             |        |
| Unterbringung für Aussiedler und Ausländer |        |

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

|                     |        |                                            |  |              |  |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|--|--------------|--|
|                     |        | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen          |  | Herr Isensee |  |
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |  |              |  |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                             |  |              |  |
| Produkt             | 315510 | Unterbringung für Aussiedler und Ausländer |  |              |  |

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

|                     |  |        |                                                    |              |
|---------------------|--|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich |  | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen                  | Herr Isensee |
| Produktbereich      |  | 35     | Soziales und Jugend                                |              |
| Produkt             |  | 351700 | Soziale Hilfen                                     |              |
|                     |  |        | Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger) |              |

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |  |        |                                                    |  |              |  |
|---------------------|--|--------|----------------------------------------------------|--|--------------|--|
| Hauptproduktbereich |  | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen                  |  | Herr Isensee |  |
| Produktbereich      |  | 35     | Soziales und Jugend                                |  |              |  |
| Produkt             |  | 351700 | Soziale Hilfen                                     |  |              |  |
|                     |  |        | Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger) |  |              |  |

C. Teilfinanzhaushalt

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



|                     |  |        |                                   |              |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich |  | 3      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen | Herr Isensee |
| Produktbereich      |  | 35     | Soziales und Jugend               |              |
| Produkt             |  | 351750 | Soziale Hilfen                    |              |
|                     |  |        | Seniorenbetreuung SG              |              |

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 35  
Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen  
Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Seniorenbetreuung SG

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 41  
Produkt 412000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen  
Gesundheit und Sport  
Gesundheitsdienste  
Gesundheitseinrichtungen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |        |                                   |              |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen | Herr Isensee |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheit und Sport              |              |
| Produkt             | 412000 | Gesundheitsdienste                |              |
|                     |        | Gesundheitseinrichtungen          |              |

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 41  
Produkt 412500

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen

Gesundheit und Sport  
Gesundheitsdienste  
Testzentrum Covid 19 Remlingen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 41  
Produkt 412500

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen  
Gesundheit und Sport  
Gesundheitsdienste  
Testzentrum Covid 19 Remlingen

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

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

|                     |  |        |                                   |              |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich |  | 4      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen | Herr Isensee |
| Produktbereich      |  | 41     | Gesundheit und Sport              |              |
| Produkt             |  | 414000 | Gesundheitsdienste                |              |
|                     |  |        | Maßnahmen der Gesundheitspflege   |              |

**B. Teilergebnishaushalt**

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

|                     |        |                                   |              |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen | Herr Isensee |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheit und Sport              |              |
| Produkt             | 414000 | Gesundheitsdienste                |              |
|                     |        | Maßnahmen der Gesundheitspflege   |              |

C. Teilfinanzhaushalt

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



|                     |        |                                   |  |              |  |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--|--------------|--|
|                     |        | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen |  | Herr Isensee |  |
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |  |              |  |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus          |  |              |  |
| Produkt             | 573800 | Elektroladesäulen                 |  |              |  |

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |        |                                   |              |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen | Herr Isensee |
| Produktbereich      | 57     | Gestaltung der Umwelt             |              |
| Produkt             | 573800 | Wirtschaft und Tourismus          |              |
|                     |        | Elektroladesäulen                 |              |

C. Teilfinanzhaushalt

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

B. Teilergebnishaushalt

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |        |                                                             |  |              |  |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
|                     |        | <b>Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften</b> |  | Herr Stieler |  |
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                                         |  |              |  |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                                           |  |              |  |
| Produkt             | 111700 | Liegenschaftsverwaltung                                     |  |              |  |

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaftsverwaltung

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



|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111710 | Hausmeisterpool     |

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111710 | Hausmeisterpool     |

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111710 | Hausmeisterpool     |

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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



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

B. Teilergebnishaushalt

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 366100

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **424500**

**Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften**  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Freibad Schöppenstedt

Herr Stieler

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424500

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Freibad Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424500

Freibad Schöppenstedt

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



Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424501

PV-Anlage Freibad Schöppenstedt

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424510

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Freibad Denkte

B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424510

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Freibad Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

4  
42  
424510

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Freibad Denkte

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

Hauptproduktbereich

**4**

Gesundheit und Sport

Produktbereich

**42**

Sportförderung

Produkt

**424520**

Freibad Remlingen

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

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

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **424520**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Freibad Remlingen

**C. Teilfinanzhaushalt**

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



Hauptproduktbereich 4  
Produktbereich 42  
Produkt 424520

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Freibad Remlingen

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

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **51**  
 Produkt **511000**

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**B. Teilergebnishaushalt**

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 51  
Produkt 511000

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **51**  
 Produkt **511000**

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 51  
Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Bauleitplanung

**C. Teilfinanzhaushalt**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

|                     |        |                                                             |  |              |  |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
|                     |        | <b>Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften</b> |  | Herr Stieler |  |
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                                       |  |              |  |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung                                         |  |              |  |
| Produkt             | 538100 | Schmutzwasser                                               |  |              |  |

| <b>Erträge- und Aufwendungen</b>                                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>ersten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027<br>-Euro- | Ansatz des<br>zweiten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028<br>-Euro- | Ansatz des<br>dritten Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2029<br>-Euro- |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                       | 3                       | 4                                | 5                                                                                                      | 6                                                                                                       | 7                                                                                                       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>179.310,97</b>                       | <b>177.700</b>          | <b>60.700</b>                    | <b>60.300</b>                                                                                          | <b>59.900</b>                                                                                           | <b>59.500</b>                                                                                           |



Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 53  
Produkt 538100

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Schmutzwasser

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

**Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften**  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Schmutzwasser

Herr Stieler

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 53  
Produkt 538150

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Niederschlagswasser

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

**5**

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

**54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

**541000**

Gemeindestraßen

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



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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 545200

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 545300

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften  
Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 552000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

**B. Teilergebnishaushalt**

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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



Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553700

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553710

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553710

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **553710**

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

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

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 56  
Produkt 561000

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

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



Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 56  
Produkt 561000

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produkt

561000

Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573150

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Gaststätten

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573600

Bauhof

**B. Teilergebnishaushalt**

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

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

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573600

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573600

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bauhof

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



# Stellenplan

## Samtgemeinde Elm-Asse

### 2026

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

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Anlage 3

| Lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2026<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2025 |                                 |                  | Vermerke Erläuterungen |
|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
|             |                                          |             |                                                        |           | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Beamten              | besetzt<br>mit<br>Beschäftigten | nicht<br>besetzt |                        |
| 1           | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5         | 6                                                  | 7                               | 8                | 9                      |

### I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|------------------|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|
| Beamte auf Zeit  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
| 1                | Samtgemeinde-<br>bürgermeister | B 3  | 1 | 1 | 1 | - | - | Dienstaufwandsentschädigung<br>mtl. 246,00 €                      |
| 2                | Erster<br>Samtgemeinderat      | A 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | Dienstaufwandsentschädigung<br>mtl. 168,00 €<br>(allg. Vertreter) |
| Gehobener Dienst |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
|                  |                                |      |   |   |   |   |   |                                                                   |
| insgesamt        |                                |      | 2 | 2 | 2 | - | - |                                                                   |

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Teilhaushalte, Produktbereiche,<br>Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit |      |     | Beamte auf Zeit |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |     | mittler Dienst |     | Erläuterung. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|----------------|-----|--------------|
|                        |                                                           | B 6             | B 3  | B 2 | A 16            | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 Z          | A 8 |              |
| 111100                 | Gemeindeorgane                                            |                 | 1,00 |     | 0,25            |      |      |      |                  |      |      |      |     |                |     |              |
| 111200                 | Inn. Verwaltungsangelegenh.                               |                 |      |     | 0,50            |      |      |      |                  |      |      |      |     |                |     |              |
| 111400                 | Kämmerei u. Finanzen                                      |                 |      |     | 0,25            |      |      |      |                  |      |      |      |     |                |     |              |
|                        | insgesamt                                                 |                 | 1,00 |     | 1,00            |      |      |      |                  |      |      |      |     |                |     | 2,00         |

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               |        | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|-------------------------|
|          |                                |               |                                        | insgesamt                   | davon am 30.06.2025 |               |        |                         |
|          |                                |               |                                        |                             | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |        |                         |
| 1        | 2                              | 3             | 4                                      | 5                           | 6                   | 7             |        | 8                       |
|          |                                |               |                                        |                             |                     |               |        |                         |
| 1        | Verwaltungsangestellte/r       | 12            | 1,00                                   | 2,00                        | 1,00                | 1,00          | 39,00  |                         |
| 2        | Verwaltungsangestellte/r       | 11            | 3,74                                   | 1,00                        | 3,74                | -             | 146,00 |                         |
| 3        | Techn. Angestellte/r           | 11            | 5,14                                   | 2,00                        | 5,14                | -             | 200,50 |                         |
| 4        | Techn. Angestellte/r           | 10            | 0,00                                   | 3,64                        | 0,00                | 3,64          | 142,00 |                         |
| 5        | Verwaltungsangestellte/r       | 10            | 6,00                                   | 5,74                        | 6,00                | -             | 234,00 | 2x k.u.                 |
| 6        | Verwaltungsangestellte/r       | 9c            | 1,00                                   | 3,87                        | 1,00                | 2,87          | 39,00  |                         |
| 7        | wissenschaftl. Mitarbeiter     | 9b            | 0,51                                   | 0,51                        | 0,51                | -             | 20,00  |                         |
| 8        | Verwaltungsangestellte/r       | 9b            | 9,64                                   | 4,64                        | 8,64                | -             | 376,00 |                         |
| 9        | Verwaltungsangestellte/r       | 9a            | 9,28                                   | 8,59                        | 9,28                | 0,13          | 362,00 | 1x k.u.                 |
| 10       | Verwaltungsangestellte/r       | 8             | 3,67                                   | 6,49                        | 3,67                | 2,82          | 143,00 |                         |
| 11       | Verwaltungsangestellte/r       | 7             | 6,81                                   | 5,00                        | 6,94                | -             | 265,50 |                         |
| 12       | Verwaltungsangestellte/r       | 6             | 6,34                                   | 11,98                       | 5,34                | 6,64          | 247,30 |                         |
| 13       | Schulsekretärinnen             | 6             | 1,86                                   | 1,86                        | 1,86                | -             | 72,50  | 4x k.u.                 |
| 15       | Verwaltungsangestellte/r       | 5             | 0,72                                   | 0,72                        | -                   | 0,72          | 28,00  |                         |
| 16       | Sachbearbeiter/innen           | 5             | 3,82                                   | 1,92                        | 2,82                | -             | 149,00 |                         |
| 17       | Betreuungskräfte Ganzt.-Schule | 5             | 4,23                                   | 3,81                        | 3,81                | -             | 165,00 |                         |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               |                | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
|          |                                             |               |                                        | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                |                         |
| 1        | 2                                           | 3             | 4                                      | 5                           | 6                   | 7             |                | 8                       |
| 18       | Betreuungskräfte Ganzt.-Schule              | 3             | 0,13                                   | 0,13                        | 0,13                | -             | 5,00           |                         |
| 19       | Aufsicht Museum                             | 3             | 0,54                                   | 0,31                        | 0,41                | -             | 21,00          |                         |
| 20       | Dolmetscher Flüchtlinge                     | 3             | 0,46                                   | 0,46                        | 0,46                | -             | 18,00          |                         |
|          | <b>insge. allgem. Verwaltung</b>            |               | <b>64,89</b>                           | <b>64,67</b>                | <b>60,75</b>        | <b>17,82</b>  | <b>2672,80</b> |                         |
| 21       | Schwimmmeister                              | 9a            | 1,00                                   | 1,00                        | 1,00                | -             | 39,00          | 1x k.u.                 |
| 22       | Schwimmmeister                              | 8             | 2,00                                   | 1,87                        | 1,00                | 0,87          | 78,00          | 1x k.w.                 |
| 23       | Gemeindearbeiter - Vorarbeiter -            | 7             | 1,00                                   | 1,00                        | 1,00                | -             | 39,00          |                         |
| 24       | Gemeindearbeiter -stellvertr. Vorarbeiter - | 6             | 2,00                                   | 2,00                        | 2,00                | -             | 78,00          |                         |
| 25       | Schwimmmeistergehilfe                       | 6             | 3,00                                   | 2,00                        | 3,00                | -             | 117,00         |                         |
| 26       | Gemeindearbeiter                            | 5             | 7,82                                   | 8,82                        | 8,82                | -             | 305,00         |                         |
| 27       | Hausmeister Schule Reml. u. Schöppenstedt   | 5             | 3,00                                   | 3,00                        | 3,00                | -             | 117,00         |                         |
| 28       | Hausmeisterpool                             | 5             | 3,00                                   | 3,00                        | 3,00                | -             | 117,00         |                         |
| 29       | Hausmeister Rathaus                         | 5             | 0,14                                   | 0,14                        | 0,14                | -             | 5,50           |                         |
| 30       | Gemeindearbeiter                            | 4             | 5,82                                   | 4,82                        | 4,82                | -             | 227,00         |                         |
| 31       | Gemeindearbeiter                            | 3             | 0,00                                   | 1,00                        | 1,00                | -             | 0,00           |                         |
| 32       | Gemeindearbeiter Saison                     | 3             | 3,00                                   | 2,00                        | 3,00                | -             | 78,00          |                         |
|          | <b>insges. Bauhof / Freibad</b>             |               | <b>31,78</b>                           | <b>30,65</b>                | <b>31,78</b>        | <b>0,87</b>   | <b>1200,50</b> |                         |

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung               | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                             |                    |                | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|             |                                    |                    |                                              | insgesamt                   | davon am 30.06.2025         |                    |                |                         |
| 1           | 2                                  | 3                  | 4                                            | 5                           | tatsächlich<br>besetzt<br>6 | nicht besetzt<br>7 |                | 8                       |
|             |                                    |                    |                                              |                             |                             |                    |                |                         |
| 33          | Köchin                             | 3                  | 0,96                                         | 0,96                        | 0,96                        |                    | 37,50          |                         |
| 34          | Küchenhilfe                        | 2                  | -                                            | -                           | -                           |                    | -              |                         |
| 35          | Raumpflege                         | 2                  | 1,57                                         | 1,53                        | 2,10                        |                    | 61,30          |                         |
| 36          | Raumpflege / Küche                 | 1                  | 10,78                                        | 10,47                       | 8,87                        | 1,02               | 420,50         |                         |
| 37          | Essenausgabe Schulen               | 1                  | 1,33                                         | 1,33                        | 0,61                        | 0,64               | 51,75          |                         |
|             | <b>insges. Sonst. Beschäftigte</b> |                    | <b>14,64</b>                                 | <b>14,30</b>                | <b>12,54</b>                | <b>1,66</b>        | <b>571,05</b>  |                         |
|             |                                    |                    |                                              |                             |                             |                    |                |                         |
|             | <b>Zwischensumme TVöDV</b>         |                    | <b>111,32</b>                                | <b>109,62</b>               | <b>105,07</b>               | <b>20,35</b>       | <b>4444,35</b> |                         |

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung        | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |               |                | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
|             |                             |               |                                              | insgesamt                   | tatsächlich<br>besetzt | nicht besetzt |                |                         |
| 1           | 2                           | 3             | 4                                            | 5                           | 6                      | 7             |                | 8                       |
|             |                             |               |                                              |                             |                        |               |                |                         |
| 38          | KiTa Leitung                | S16           | 2,54                                         | 2,56                        | 2,78                   |               | 99,00          |                         |
| 39          | KiTa Leitung / Vertretung   | S15           | 4,33                                         | 4,41                        | 4,41                   |               | 169,00         |                         |
| 40          | KiTa Leitung / Vertretung   | S13           | 2,77                                         | 2,82                        | 2,72                   |               | 108,00         |                         |
| 41          | Sozialpädagogen             | S12           | 2,31                                         | 1,54                        | 1,54                   |               | 90,00          |                         |
| 42          | Sozialpädagogen Integration | S12           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   |               | 39,00          |                         |
| 43          | KiTa Leitung / Vertretung   | S9            | 2,50                                         | 2,50                        | 1,59                   |               | 97,50          |                         |
| 44          | Heilpädagogen               | S8b           | 1,54                                         | 0,77                        | 1,54                   |               | 60,00          |                         |
| 45          | Erzieher/innen              | S8a           | 68,24                                        | 65,79                       | 64,81                  | 5,83          | 2661,36        |                         |
| 46          | Sozialass. / Kinderpfl.     | S4            | 23,72                                        | 23,01                       | 19,96                  |               | 925,08         |                         |
| 47          |                             | S3            | 0,33                                         | -                           | -                      |               | 13,00          |                         |
| 48          |                             | S2            | 0,46                                         | -                           | -                      |               | 18,00          |                         |
|             | <b>Insgesamt Erzieher</b>   |               | <b>109,74</b>                                | <b>104,40</b>               | <b>100,35</b>          | <b>5,83</b>   | <b>4279,94</b> |                         |
|             |                             |               |                                              |                             |                        |               |                |                         |
|             | <b>Beschäftigte Gesamt</b>  |               | <b>221,06</b>                                | <b>214,02</b>               | <b>205,42</b>          | <b>26,18</b>  | <b>8724,29</b> |                         |

## I.: Beamte und II: Beschäftigte

## Entgeltgruppen

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



|        |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       |        |          |
|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|----------|
| 315510 | Flüchtlingsbetreuung    |      |      |      |      | 0,30 |      |      |       |       | 1,60 |      |       | 0,30  |      | 0,46 |      |       | 2,66   |          |
| 361000 | Förderung v. Kindern    |      |      |      |      | 0,52 |      |      |       | 1,82  |      |      |       |       |      |      |      |       | 2,34   |          |
| 365000 | Tagesein. F. Kinder     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       |        |          |
| 365100 | Kita Hummelburg         |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,82  | 0,82   |          |
| 365200 | KiTa Rasselbande        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,25  |       |      |      |      | 0,45  | 0,70   |          |
| 365300 | KiTa Dahlum             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,19  | 0,19   |          |
| 365500 | KiTa Uehrder Koblde     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      | 0,19 |       | 0,19   |          |
| 365910 | KiTa Phantasia          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,95  | 0,95   |          |
| 365920 | KiTa Kl. Strolche       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      | 0,96 |      | 2,05  | 3,01   |          |
| 365930 | KiTa Sonnenschein       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 1,40  | 1,40   |          |
| 365940 | KiTa Assewind           |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,38  | 0,38   |          |
| 366200 | Jugendzentrum           |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       | 0,00   |          |
| 424200 | Turnhalle Dahlum        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      | 0,10 |       | 0,10   |          |
| 424410 | Turnhalle Denkte        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,38  | 0,38   |          |
| 424420 | Turnhalle Kissenbrück   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,36  | 0,36   |          |
| 424430 | Turnhalle Wittmar       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      | 0,26  | 0,26   |          |
| 424500 | Freibad Schöppenst.     |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,30  |      |      | 1,75  |       |      |      |      | 0,19  | 2,24   |          |
| 424510 | Freibad Denkte          |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,00 |      | 0,50  |       |      |      |      |       | 2,50   |          |
| 424520 | Freibad Remlingen       |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,70  |      |      | 0,50  |       |      |      |      |       | 1,20   |          |
| 511000 | Räuml. Plan.- u. Entw.- |      |      |      | 0,60 | 0,09 | 1,00 |      | 0,50  |       | 1,00 |      |       |       |      |      |      |       | 3,19   |          |
|        | Maßnahmen               |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       | 0,00   |          |
| 553700 | Friedhofs- u.           |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 0,80 |       |       |      |      | 0,06 | 0,10  | 0,96   |          |
|        | Bestattungswesen        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       | 0,00   |          |
| 561000 | Umweltmaßnahmen         |      |      |      |      | 2,00 |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       | 2,00   |          |
| 573600 | Bauhöfe                 |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 1,00 | 2,00  | 7,82  | 5,82 | 3,00 |      | 0,15  | 19,79  | 3 Saison |
| 575000 | Tourismus               |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |       |      |      |      |       | 0,00   |          |
|        | insgesamt               | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 8,88 | 6,00 | 1,00 | 10,15 | 10,28 | 5,67 | 7,81 | 13,20 | 22,73 | 5,82 | 5,09 | 1,57 | 12,12 | 111,32 |          |

## I.: Beamte und II: Beschäftigte

2026

## Entgeltgruppen

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



## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

S t e l l e n p l a n

Eigenbetrieb

2026

## Teil B: Beschäftigte

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

II: Angestellte und Arbeiter

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

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH  
Plan 2026

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



Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH  
Investitionsplan 2026

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

\*Plan 2026: vorbehaltlich des Abschlusses der Ausweitung des Rahmenfinanzierungswerkes

| HR 2025               |                        |                                       |                |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Anteil d. Gemeinde NW | Zuschüsse d. Landes NW | andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW | Beiträge SW/NW |
| € netto               | € netto                | € netto                               | € netto        |
| -                     |                        |                                       |                |
| -                     | -                      | -                                     | 14.100         |

| Plan 2026             |                        |                                       |                |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Anteil d. Gemeinde NW | Zuschüsse d. Landes NW | andere Zuschussgeber/ Fördermittel NW | Beiträge SW/NW |
| € netto               | € netto                | € netto                               | € netto        |
| 75.000                |                        |                                       |                |
| 75.000                | -                      | -                                     | 12.000         |

Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH  
Mittelfristiger Investitionsplan bis 2026

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

**Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH**  
**Finanzplan 2026**

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

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2026 SW

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

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

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

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



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

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



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

## Liquiditätsplan 2026 SW

### I. Einnahmen

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

### II. Ausgaben

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

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

## Erfolgsplan

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

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

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

# Ergebnisse der Finanzplanung 2024 - 2029 SW

## Vermögensplan

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

Aufgestellt: Schöppenstedt im Oktober 2025

Samtgemeinde Elm-Asse

Der Samtgemeindebürgermeister

im Auftrag

(Grothe)

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2026 NW

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

## Vermögensplan 2026 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse NW

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

## Liquiditätsplan 2026 NW

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



# Finanzplanung 2024 - 2029 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse NW

## Erfolgsplan

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

Investitionsprogramm Niederschlagswasserbeseitigung Asse

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

## Ergebnisse der Finanzplanung 2024 - 2029

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